



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 7458

UCHWAŁA NR X/59/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), w związku z art. 211 ust. 1, art. 216 ust. 2 pkt 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 6 i 8, art. 235 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1), art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt. 1 lit. a) i b), pkt 2, pkt 3, pkt 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530),

Rada Powiatu w Myszkowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO na rok 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonać zmian w Załączniku Nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ na rok 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 14 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH na rok 2024**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonać zmian w Załączniku Nr 15 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR LXXV/493/2023 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024 – **Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024** zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian budżetu polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** oraz planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w **rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** o kwotę 1.135.649,52 zł, dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii tut. Starostwa. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na realizację zadania ujętego w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Scalanie gruntów we wsi Winowno, gmina Koziegłowy, Powiat Myszkowski”, dokonuje się aktualizacji powyższego zadania,
- 2) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 600 – Transport i łączność** oraz planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o łączną kwotę 368.654,03 zł, dokonuje się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Nr PZD GK-3012/155/2024, informującego o zakończeniu i rozliczeniu dwóch inwestycji ujętych w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki-Zagórze” (-) 318.880,33 zł i pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Lgota Mokrzesz w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową” (-) 49.773,70 zł,
- 3) zwiększeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 600 – Transport i łączność** o 49.200 zł, planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o 79.200 zł oraz planu przychodów § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 30.000 zł, dokonuje się na wnioski Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/153/2024 i Nr PZD GK-3012/154/2024 informujących o udzieleniu Powiatowi Myszkowskiemu przez Gminę i Miasto Koziegłowy pomocy finansowej w wysokości 49.200 zł na realizację zadania ujętego w **Zestawieniu planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024** pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 – Koziegłówki-Mysłów-Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej – Etap II” oraz koniecznością, z uwagi na szeroki zakres robót na powyższym zadaniu, zatrudnienia inspektora nadzoru (+) 30.000 zł,
- 4) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 600 – Transport i łączność** o 400.000 zł, planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o 1.058.811 zł oraz planu przychodów § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 658.811 zł, dokonuje się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/149/2024, wnoszącym, z uwagi na brak dofinansowania z Gminy Poraj, o przeniesienie realizacji zadania ujętego w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805 S od skrzyżowania DW 791 Masłońskie-Ostrów-Przybynów do skrzyżowania z DP Nr 3809 S o chodnik” z roku 2024 do roku 2025,
- 5) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 600 – Transport i łączność** oraz planu wydatków bieżących w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 560.561,50 zł, dokonuje się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Nr PZD GK-3012/163/2024, wnoszącego o wprowadzenie do wydatków bieżących **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ** zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1014 S na odcinku Postaszowice-Gorzków Nowy”, na które to zadanie Powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 6) zwiększeniu planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** oraz planu przychodów § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 643.907,13 zł, dokonuje się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Nr PZD GK-3012/162/2024, informujący o wniesieniu przez firmę COLAS Polska Sp z o.o. – wykonawcy

inwestycji ujętej w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków-Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km”, prośby o zwiększenie wysokości wynagrodzenia z tytułu zmiany cen materiałów i kosztów pracy sprzętu (waloryzacja w wysokości 5%). Zarząd na posiedzeniu w dniu 24 października br. zaakceptował ww. wniosek,

- 7) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 801 – Oświata i wychowanie** oraz planu wydatków bieżących w **rozdziale 80115 – Technika** w grupie wydatków unijnych o 84.098,25 zł, dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, wnoszący o zwiększenie wartości projektu pn. „Staża uczniowskie w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie”, co jest wynikiem podpisania aneksu do umowy o jego dofinansowanie,
- 8) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** oraz planu wydatków bieżących w **rozdziale 85322 – Fundusz Pracy** w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 57.600 zł, dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, informującym o podpisaniu umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskiem a Powiatem Myszkowskim na przekazanie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027,
- 9) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 926 – Kultura fizyczna** i planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 92601 – Obiekty sportowe** o 1.000.000 zł, dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa, informujący o konieczności przesunięcia realizacji zadania ujętego w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko” z roku 2024 do roku 2025, co wynika z przedłożonego przez wykonawcę inwestycji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 10) przeniesienia wydatków w wysokości 1.000 zł, między **rozdziałem 60095 – Pozostała działalność** w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (+) 1.000 zł a **rozdziałem 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań (-) 1.000 zł, dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, celem pokrycia kosztów produkcji większej ilości dokumentów rejestracyjnych jachtów,
- 11) zwiększeniu planu przychodów § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 309.305,33 zł, przy jednoczesnych zmianach:
 - a) w grupie dotacji na zadania bieżące polegających na:
 - rozdział 75095 (+) 3.805,33 zł
 - rozdział 80117 (+) 32.000 zł
 - rozdział 80112 (-) 1.200 zł
 - rozdział 80152 (-) 3.200 zł
 - rozdział 85404 (-) 69.500 zł
 - rozdział 85410 (-) 142.000 zł
 - rozdział 85419 (-) 16.100
 - b) w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych polegających na:
 - rozdział 85510 (+) 25.500
 - c) w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane polegających na:
 - rozdział 80115 (+) 580.000 zł
 - rozdział 80117 (+) 50.000 zł
 - rozdział 80120 (-) 60.000 zł
 - rozdział 80134 (+) 140.000 zł
 - rozdział 80152 (-) 30.000 zł

- rozdział 85404 (-) 10.000 zł

- rozdział 85406 (-) 190.000 zł dokonuje się na wnioski: Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem” – obowiązek opracowania i przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego (+) 3.805,33 zł; Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanej kwoty na utrzymanie wychowanków RDDz (+) 25.500 zł, Dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie (-) 160.000 zł, Zespołu Szkół Nr 1 w Myszkowie (+) 420.000 zł, Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie (+) 270.000 zł, Zespołu Szkół w Żarkach (+) 150.000 zł oraz Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie (-) 200.000 zł wnoszących o zmiany w grupie wynagrodzeń palcówek im podległych.

§ 3. 1. Uwzględniając powyższe zmiany budżet Powiatu Myszkowskiego wynosi:

Dochody budżetu	162.151.043,49
Wydatki budżetu	208.724.427,61
Przychody budżetu	47.873.384,12
Rozchody budżetu	1.300.000,00

2. Po zmianach **deficyt budżetu** Powiatu Myszkowskiego wynosić będzie **46.573.384,12 zł**. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **13.185.460 zł**, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **11.618.605,64 zł**, (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), 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 w kwocie **435.322,78 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt 6 w kwocie **21.333.995,70 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady

dr n. med. Beata Jakubiec-Bartnik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/59/2024

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 31 października 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	9 844 245,32	0,00	560 561,50	10 404 806,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 844 245,32	0,00	560 561,50	10 404 806,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 563 142,00	0,00	560 561,50	3 123 703,50
801			Oświata i wychowanie	1 433 928,04	0,00	84 098,25	1 518 026,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 109,04	0,00	84 098,25	1 294 207,29
				1 433 928,04	0,00	84 098,25	1 518 026,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 210 109,04	0,00	84 098,25	1 294 207,29
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 159,37	0,00	79 426,13	487 585,50

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 009,38	0,00	4 672,12	28 681,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 677,00	0,00	57 600,00	1 438 277,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 380 677,00	0,00	57 600,00	1 438 277,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 448,00	0,00	57 600,00	376 048,00
bieżące razem:			108 162 296,37	0,00	702 259,75	108 864 556,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 246 910,88	0,00	84 098,25	1 331 009,13

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 353 689,52	-1 135 649,52	0,00	6 218 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 353 689,52	-1 135 649,52	0,00	6 218 040,00
			7 353 689,52	-1 135 649,52	0,00	6 218 040,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 353 689,52	-1 135 649,52	0,00	6 218 040,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 679 152,94	-722 613,94	0,00	3 956 539,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 674 536,58	-413 035,58	0,00	2 261 501,00
600		Transport i łączność	30 472 888,09	-719 454,03	0,00	29 753 434,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 472 888,09	-719 454,03	0,00	29 753 434,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	865 500,00	-350 800,00	0,00	514 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 778 860,03	-368 654,03	0,00	11 410 206,00
926			Kultura fizyczna	4 375 481,00	-1 000 000,00	0,00	3 375 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 375 481,00	-1 000 000,00	0,00	3 375 481,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 375 481,00	-1 000 000,00	0,00	3 375 481,00
majątkowe razem:				56 141 590,92	-2 855 103,55	0,00	53 286 487,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 325 648,12	-1 135 649,52	0,00	14 189 998,60
Ogółem:				164 303 887,29	-2 855 103,55	702 259,75	162 151 043,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 572 559,00	-1 135 649,52	84 098,25	15 521 007,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	74 337 376,26	10 492 675,43	10 492 675,43	16 500,00	10 476 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 844 700,83	63 844 700,83	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	9 915 613,93	9 915 613,93	9 915 613,93	0,00	9 915 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	560 561,50	560 561,50	560 561,50	0,00	560 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 476 175,43	10 476 175,43	10 476 175,43	0,00	10 476 175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	64 549 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 549 058,73	64 549 058,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-704 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704 357,90	-704 357,90	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	63 844 700,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 844 700,83	63 844 700,83	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 969,00	15 969,00	15 969,00	15 269,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 969,00	16 969,00	16 969,00	15 269,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 332 037,29	19 610 350,00	18 898 948,00	13 776 160,00	5 122 788,00	105 200,00	566 200,00	40 002,00	0,00	0,00	8 721 687,29	8 721 687,29	4 490 713,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 805,33	3 805,33	0,00	0,00	0,00	3 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 335 842,62	19 614 155,33	18 898 948,00	13 776 160,00	5 122 788,00	109 005,33	566 200,00	40 002,00	0,00	0,00	8 721 687,29	8 721 687,29	4 490 713,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 740 387,29	2 281 558,00	2 136 356,00	0,00	2 136 356,00	105 200,00	0,00	40 002,00	0,00	0,00	4 458 829,29	4 458 829,29	402 855,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 805,33	3 805,33	0,00	0,00	0,00	3 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 744 192,62	2 285 363,33	2 136 356,00	0,00	2 136 356,00	109 005,33	0,00	40 002,00	0,00	0,00	4 458 829,29	4 458 829,29	402 855,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	3 805,33	3 805,33	0,00	0,00	0,00	3 805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 005,33	109 005,33	0,00	0,00	0,00	109 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 660 841,90	39 298 164,90	36 012 558,08	31 471 478,69	4 541 079,39	1 131 112,00	451 700,00	1 702 794,82	0,00	0,00	2 362 677,00	2 362 677,00	2 142 677,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-94 400,00	-94 400,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 322 192,57	9 322 192,57	9 322 192,57	9 322 192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 677 580,38	1 677 580,38	1 675 580,38	1 556 650,00	118 930,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 817 580,38	1 817 580,38	1 815 580,38	1 696 650,00	118 930,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 556 650,00	1 556 650,00	1 556 650,00	1 556 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 650,00	1 696 650,00	1 696 650,00	1 696 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 922 076,70	3 922 076,70	3 793 811,70	3 468 659,00	325 152,70	102 865,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 888 876,70	3 888 876,70	3 763 811,70	3 438 659,00	325 152,70	99 665,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	3 468 659,00	3 468 659,00	3 468 659,00	3 468 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 438 659,00	3 438 659,00	3 438 659,00	3 438 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	przed zmianą	102 865,00	102 865,00	0,00	0,00	0,00	102 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	99 665,00	99 665,00	0,00	0,00	0,00	99 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie	przed zmianą	9 032 461,00	6 719 787,00	6 437 927,00	5 403 674,00	1 034 253,00	265 824,00	16 036,00	0,00	0,00	0,00	2 312 674,00	2 312 674,00	281 384,00	0,00
				zmniejszenie	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

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 607 682,71	118 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 682,71	4 489 682,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 607 682,71	118 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 682,71	3 489 682,71	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 489 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 682,71	4 489 682,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 489 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 682,71	3 489 682,71	0,00	0,00	0,00	
M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	4 489 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 682,71	4 489 682,71	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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		
			po zmianach	3 489 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 682,71	3 489 682,71	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	210 552 869,95	114 251 533,70	100 085 571,92	66 024 829,29	34 060 742,63	7 279 113,96	3 844 051,00	1 752 796,82	540 000,00	750 000,00	96 301 336,25	96 301 336,25	16 954 788,52	0,00		
			zmniejszenie	-3 363 007,42	-523 000,00	-291 000,00	-290 000,00	-1 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 840 007,42	-2 840 007,42	-1 135 649,52	0,00		
			zwiększenie	1 534 565,08	1 534 565,08	1 389 161,50	827 600,00	561 561,50	35 805,33	25 500,00	84 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	208 724 427,61	115 263 098,78	101 183 733,42	66 562 429,29	34 621 304,13	7 082 919,29	3 869 551,00	1 836 895,07	540 000,00	750 000,00	93 461 328,83	93 461 328,83	15 819 139,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/59/2024

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 31 października 2024 r.

PRZYCHODY i ROZCHODY BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO
na rok 2024

§	Wyszczególnienie	kwota w zł	zmniejszenie	zwiększenie	kwota w zł po zmianach
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY					
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 618 605,64	0,00	0,00	11 618 605,64
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	435 322,78	0,00	0,00	435 322,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	22 309 594,24	0,00	324 401,46	22 633 995,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 185 460,00	0,00		13 185 460,00
	Razem	47 548 982,66	0,00	324 401,46	47 873 384,12
ROZCHODY					
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 300 000,00			1 300 000,00
	Razem	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000127973 „Praktyki w Czechach szansą rozwoju zawodowego i osobistego uczniów i nauczycieli ZS nr 1 w Myszkowie” **350 355,03**

wydatki bieżące, w tym: 350 355,03

środki z budżetu Unii Europejskiej	289 112,97
środki budżetu państwa	61 242,06
środki powiatu	0,00

Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000120567 „Do zatrudnienia jeden krok” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie **313 404,89**

środki z budżetu Unii Europejskiej	258 622,22
środki budżetu państwa	54 782,67
środki powiatu	0,00

„Stáže uczniowskie w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie” **573 630,00**

wydatki bieżące, w tym: 573 630,00

środki z budżetu Unii Europejskiej	487 585,50
środki budżetu państwa	28 681,50
środki powiatu	57 363,00

ŁĄCZNIE:

środki z budżetu Unii Europejskiej	1 519 684,24
środki budżetu państwa	246 647,67
środki powiatu	70 563,16

RAZEM BIEŻĄCE: 1 836 895,07

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 218 040,00
--------------	------------	------------------------------	---------------------

rozdz.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 218 040,00
---------------	--------------	--	---------------------

Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - Starostwo Powiatowe **6 218 040,00**

wydatki majątkowe, w tym: 6 218 040,00

w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 956 539,00
środki budżetu państwa	2 261 501,00
środki powiatu	0,00

Dział	750	Administracja publiczna	4 490 713,00
--------------	------------	--------------------------------	---------------------

rozdz.	75020	Starostwa powiatowe	4 087 858,00
---------------	--------------	----------------------------	---------------------

Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie - Starostwo Powiatowe **3 447 623,00**

wydatki majątkowe, w tym: 3 447 623,00

w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 878 204,00
--	--------------

		środki budżetu państwa	0,00
		środki powiatu	569 419,00
Kompleksowa termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie - Starostwo Powiatowe			640 235,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>640 235,00</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00
		środki budżetu państwa	0,00
		środki powiatu	140 235,00
rozd.	75095	Pozostała działalność	402 855,00
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD - Starostwo Powiatowe			402 855,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>402 855,00</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	311 326,34
		środki budżetu państwa	59 300,26
		środki powiatu	32 228,40
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 142 677,00
rozd.	80115	Technika	2 142 677,00
Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie - Starostwo Powiatowe			639 823,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>639 823,00</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	505 600,00
		środki budżetu państwa	0,00
		środki powiatu	134 223,00
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Myszkowie - Starostwo Powiatowe			1 221 470,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>1 221 470,00</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00
		środki budżetu państwa	0,00
		środki powiatu	221 470,00
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej powiatu myszkowskiego - Zespół Szkół w Żarkach - Starostwo Powiatowe			281 384,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>281 384,00</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	239 176,00
		środki budżetu państwa	0,00
		środki powiatu	42 208,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	2 686 325,00
rozd.	85195	Pozostała działalność	2 686 325,00
Montaż instalacji FV i systemów magazynowania energii (baterie) dla SP ZOZ w Myszkowie w Myszkowie - Starostwo Powiatowe			2 404 941,00
<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>			<i>2 404 941,00</i>
		w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000,00

środki budżetu państwa	0,00
środki powiatu	404 941,00

**Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Myszkowskiego - PRZYCHODNIE SP ZOZ - Starostwo Powiatowe** **281 384,00**

wydatki majątkowe, w tym:	281 384,00
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	239 176,00
środki budżetu państwa	0,00
środki powiatu	42 208,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **281 384,00**

rozd. 85395 Pozostała działalność **281 384,00**

**Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej
Powiatu Myszkowskiego - PUP - Starostwo Powiatowe** **281 384,00**

wydatki majątkowe, w tym:	281 384,00
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	239 176,00
środki budżetu państwa	0,00
środki powiatu	42 208,00

ŁĄCZNIE:

środki z budżetu Unii Europejskiej	11 869 197,34
środki budżetu państwa	2 320 801,26
środki powiat	1 629 140,40

RAZEM MAJĄTKOWE: 15 819 139,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 31 października 2024 r.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024

- 1 Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłówek –
Mysłów – Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S
wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni
drogowej – Etap II

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	4 356 467,60
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	5 961 697,87
środki gmin	49 200,00
planowany koszt	10 367 365,47

- 2 Przebudowa mostu nad Czarna Struga w ciągu DP nr 3808 S w m.
Myszków ul. Helenówka

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	800 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	800 000,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	1 600 000,00

- 3 Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej nr 1017 S w miejscowości
Sokolniki poprzez budowę chodnika na całym odcinku tj. od granicy
Gminy Lelów do Granicy Gmina Kroczyce – wykonanie
dokumentacji projektowej

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	0,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	0,00

- 4 Rozbudowa /przebudowa drogi powiatowej nr 1711S w miejscowości Bliżyce na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 789 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3807S poprzez wykonanie chodnika – wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	0,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	0,00

- 5 Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności związku powiatowo gminnego Jedźmy Razem

Dział 600, rozdz. 60095

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	10 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	10 000,00

- 6 Klaster energii Powiatu Myszkowskiego

Dział 750, rozdz. 75095

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie

środki powiatu	38 584,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	38 584,00

- 7 Przebudowa DP 3802 S na odcinku Lgota Górna ul. Jurajska

Dział 600, rozdz. 60014

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

środki powiatu	0,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	0,00

- 8 Montaż systemu kompleksowej wentylacji wraz z odzyskaniem ciepła w budynku - dokumentacja projektowa

Dział 853, rozdz. 85333

Inwestor: Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie

środki powiatu	18 450,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00

	środki gmin	0,00
	planowany koszt	18 450,00
9	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie - dokumentacja aplikacyjna	
	<i>Dział 801, rozdz. 850115</i>	
	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Myszkowie	
	środki powiatu	60 000,00
	środki budżetu państwa - dotacja	
	środki funduszy	
	środki gmin	
	planowany koszt	60 000,00
10	Kompleksowa termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcące im. H. Sucharskiego w Myszkowie - dokumentacja aplikacyjna	
	<i>Dział 801, rozdz. 80120</i>	
	Inwestor: Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie	
	środki powiatu	60 000,00
	środki budżetu państwa - dotacja	
	środki funduszy	
	środki gmin	
	planowany koszt	60 000,00
	ŁĄCZNIE:	
	środki powiatu	5 343 501,60
	środki budżetu państwa - dotacja	800 000,00
	środki funduszy	5 961 697,87
	środki gmin	49 200,00
	planowane koszty	12 154 399,47

***Dofinansowanie kosztów zakupów i zadań inwestycyjnych
innych jednostek sektora finansów publicznych***

1	Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby rozwoju transportu publicznego Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”	
	<i>Dział 600, rozdz. 60004</i>	
	Inwestor: Związek Powiatowo - Gminny „Jedźmy razem”	
	środki powiatu	0,00
	środki budżetu państwa - dotacja	0,00
	środki funduszy	0,00
	środki gmin	0,00
	planowany koszt	0,00
2	Rozwój drogowej infrastruktury technicznej na terenie działalności Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”.	
	<i>Dział 600, rozdz. 60020</i>	

Inwestor: Związek Powiatowo - Gminny „Jedźmy razem”

środki powiatu	10 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	10 000,00

- 3 Zakup sprzętu medycznego na blok operacyjny - stół operacyjny 2 szt., napęd ortopedyczny z piłą, diatermia

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

środki powiatu	600 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	600 000,00

- 4 Nosze reanimacyjne 2 sztuki

Dział 851, rozdz. 85111

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

środki powiatu	110 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	110 000,00

ŁĄCZNIE:

środki powiatu	720 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	0,00
środki gmin	0,00
planowane koszty	720 000,00

Planowane zakupy w roku 2024

I Starostwo Powiatowe w Myszkowie:

Dział 750, rozdz. 75020 **175 000,00**

- 1 Zakup przełączy SAN i urządzenia do ochrony poczty email wraz z niezbędnymi licencjami

Dział 853, rozdz. 85333 **12 840,00**

- 2 Zakup klimatyzatorów dla PUP w Myszkowie

łącznie **187 840,00**

razem planowane zakupy: **187 840,00**

razem planowane wydatki jednoroczne: **13 062 239,47**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 31 października 2024 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu środków
otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych na rok 2024**

Dochody majątkowe, w tym:			11 410 206,00
Dział	600	Transport i łączność	11 410 206,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			11 410 206,00
Dział	750	Administracja publiczna	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00
Dział	926	Kultura fizyczna	0,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00
Wydatki majątkowe, w tym:			11 410 206,00
Dział	600	Transport i łączność	11 410 206,00
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 410 206,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 410 206,00
1.		<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3811 S od ronda w m. Postęp od ronda w m. Myszków – Mrzyglód na odcinku 8,5 km – Etap II</i>	0,00
2.		<i>Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłównki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3810S- Etap II – 2024</i>	0,00
3.		<i>Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwa Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 S Sokolniki – Zagórze</i>	6 544 226,31
4.		<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w m. Lgota Mokrzesz w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową</i>	4 865 979,69
5.		<i>Przebudowa DP 3802 S na odcinku Lgota Górna ul. Jurajska</i>	0,00
Dział	750	Administracja publiczna	0,00
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00
		<i>Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego</i>	0,00

Dział	926	Kultura fizyczna	0,00
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00
		<i>Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/59/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 31 października 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów z zakresu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024

Dochody majątkowe, w tym:

Dział	600	Transport i łączność	20 404 881,56
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 123 703,50
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			17 281 178,06

Przychody, w tym (wpływ środków w 2023)

§	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 686 001,00
---	-----	---	---------------

Wydatki bieżące, w tym:

Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 179 833,05
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 179 833,05
	1.	Remont dróg powiatowych w powiecie myszkowskim	3 056 129,55
	2.	Remont drogi powiatowej nr 1012S na odcinku Poraj - Choroń - granica powiatu	2 563 142,00
	3.	Remont drogi powiatowej nr 1014 S na odcinku Postaszowice - Gorzków Nowy	560 561,50

Wydatki majątkowe, w tym:

Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 911 049,51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 911 049,51
	1.	Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzyglód na odcinku długości ok.8,5 km	6 970 740,70

2.	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 3811 S od ronda w m. Postęp od ronda w m. Myszków – Mrzyglód na odcinku 8,5 km – Etap II</i>	7 441 903,20
3.	<i>Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Kozieglówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3810S- Etap II – 2024</i>	5 961 697,87
4.	<i>„Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Kozieglówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I”</i>	9 536 707,74