



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 grudnia 2024 r.

Poz. 8590

UCHWAŁA NR XI/68/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 28 listopada 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) i 2), art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1 lit. a) i b), pkt 2, pkt 3, i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.),

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 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonać zmian w Załączniku Nr 16 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 otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków na rok 2024**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmian budżetu polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 600 – Transport i łączność** o 5.895.235,83 zł, planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o 5.835.235,83 zł oraz zwiększeniu planu przychodów **§ 950 – Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 60.000 zł, dokonuje się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/167/2024, informującego o podpisaniu umowy na wykonanie robót na zadaniu ujętym **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp od ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku długości 8,5 km – Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych – Etap II”. Zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po uaktualnieniu harmonogramu zostają zmniejszone środki ww. funduszu, zwiększają się natomiast środki własne powiatu na inspektora nadzoru, które to nie mogą zostać rozliczone w ramach RFRD,
- 2) zwiększeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 600 – Transport i łączność** oraz zmniejszeniu planu przychodów **§ 950 – Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 379.177,18 zł, dokonuje się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/173/2024 informującego o partycypacji Gminy Koziegłowy w kosztach 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”,
- 3) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 600 – Transport i łączność** o 3.175.852,01 zł (środki RFRD) i o 365.500 zł (pomoc finansowa Gminy Koziegłowy), planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o 6.615.546,61 zł oraz planu przychodów **§ 950 – Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 1.074.194,60 zł i **§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym** o 2.000.000 zł dokonuje się na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Nr PZD GK-3012/175/2024 informującego o konieczności przesunięcia terminu zakończenia inwestycji ujętej **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo – rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I”, co podyktowane jest koniecznością wykonania mechanicznego odspojenia skały, spowalniającego tempo prac drogowych,
- 4) zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 750 – Administracja publiczna** o 514.000 zł, planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** o 893.359,80 zł oraz planu przychodów **§ 950 – Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 379.359,80 zł, dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Zamówień Publicznych tut. Starostwa wnoszącego o wydłużenie terminu realizacji inwestycji ujętej w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. „Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie”. Wykonawca inwestycji zgłosił konieczność wykonania dodatkowych uzgodnień, co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydłużenie terminy jego realizacji do roku 2025 pozostaje bez wpływu na pozyskane środki,
- 5) zwiększeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** oraz planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** o 16.000 zł, dokonuje się w związku z zawarciem pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach a Powiatem Myszkowskim umowy dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie (zakup motopomp wpływających wraz z osprzętem),
- 6) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące** oraz planu przychodów **§ 950 – Wolne środki**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 100.000 zł, dokonuje się na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie wnoszącego o wycofanie z **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ** zadania pn. „Odprowadzanie wód deszczowych z budynku szkoły LO w Myszkowie do studni chłonnych”, z uwagi na brak jego realizacji w roku bieżącym,

7) zwiększa się odpowiednio plan wydatków bieżących:

- w grupie *dotacji na zadania bieżące* w **rozdziale 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o 10.000 zł,
- w grupie *świadczeń na rzecz osób fizycznych* w **rozdziale 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o 25.000 zł
- w grupie *wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w **rozdziale 85218** – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o 120.000 zł i w **rozdziale 85508** – *Rodziny zastępcze* o 33.000 zł,
- grupie *wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań* w **rozdziale 85218** – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* o 10.000 zł i w **rozdziale 85510** – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o 32.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu przychodów § 950 – *Wolne środki*, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 230.000 zł, dokonuje się na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Nr Fn.3120.35.2024 i Nr Fn.3120.42.2024, informujących o zwiększeniu kwot świadczeń przysługujących wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych i prowadzących rodzinne domy dziecka,

8) zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 756** – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* o 2.707.100 zł, w **Dziale 758** – *Różne rozliczenia* o 292.900 zł, zmniejszeniu planu dochodów majątkowych w **Dziale 750** – *Administracja publiczna* o 1.051.858,05 zł, zwiększeniu plany wydatków bieżących w **rozdziale 85111** – *Szpitala ogólne* w grupie *wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań* o 1.040.934,21 zł oraz zmniejszeniu planu przychodów § 950 – *Wolne środki*, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 907.207,74 zł, dokonuje się z uwagi na wpływ dodatkowych środków przeznaczonych dla samorządów tzw. „kroplówki”, aktualizacją dochodów związanych ze sprzedażą majątku oraz pokryciem ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2023 – pismo Nr SP ZOZ-DK/1666/2024.

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

Dochody budżetu	155.343.731,98
Wydatki budżetu	197.367.176,78
Przychody budżetu	43.323.444,80
Rozchody budżetu	1.300.000,00

2. Po zmianach **deficyt budżetu** Powiatu Myszkowskiego wynosić będzie **42.023.444,80 zł**. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie **11.185.460 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 Fundusz 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 **18.784.056,38 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 XI/68/2024

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 28 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 553 407,00	0,00	2 707 100,00	28 260 507,00
			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
				25 553 407,00	0,00	2 707 100,00	28 260 507,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 850 298,00	0,00	2 707 100,00	26 557 398,00
758			Różne rozliczenia	46 574 656,00	0,00	292 900,00	46 867 556,00
			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
				46 574 656,00	0,00	292 900,00	46 867 556,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 421 455,00	0,00	292 900,00	45 714 355,00
bieżące razem:				109 664 513,32	0,00	3 000 000,00	112 664 513,32
			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	1 331 009,13	0,00	0,00	1 331 009,13
majątkowe							
600			Transport i łączność	29 753 434,06	-9 071 087,84	13 677,18	20 696 023,40

			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
				29 753 434,06	-9 071 087,84	13 677,18	20 696 023,40
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 281 178,06	-9 071 087,84	0,00	8 210 090,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	514 700,00	0,00	13 677,18	528 377,18
750			Administracja publiczna	5 696 732,31	-1 565 858,05	0,00	4 130 874,26
			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	3 748 830,60	0,00	0,00	3 748 830,60
				5 696 732,31	-1 565 858,05	0,00	4 130 874,26
			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	3 748 830,60	0,00	0,00	3 748 830,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 433 901,71	-1 051 858,05	0,00	382 043,66
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	514 000,00	-514 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
				0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
majątkowe razem:				53 286 487,37	-10 636 945,89	29 677,18	42 679 218,66
			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	14 189 998,60	0,00	0,00	14 189 998,60
Ogółem:				162 951 000,69	-10 636 945,89	3 029 677,18	155 343 731,98

	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	15 521 007,73	0,00	0,00	15 521 007,73
--	--	---------------	------	------	---------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/68/2024

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 28 listopada 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU MYSZKOWSKIEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	82 003 032,20	17 313 306,37	17 306 341,37	349 207,00	16 957 134,37	0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	64 689 725,83	64 689 725,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 450 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 450 782,44	-12 450 782,44	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	69 552 249,76	17 313 306,37	17 306 341,37	349 207,00	16 957 134,37	0,00	6 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238 943,39	52 238 943,39	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 450 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 450 782,44	-12 450 782,44	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	61 886 593,82	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	0,00	0,00	51 393 918,39	51 393 918,39	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	63 844 700,83	0,00	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	
				zmniejszenie	-12 450 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 450 782,44	-12 450 782,44	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	51 393 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 393 918,39	51 393 918,39	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28 335 842,62	19 614 155,33	18 907 798,00	13 776 160,00	5 131 638,00	115 155,33	551 200,00	40 002,00	0,00	0,00	8 721 687,29	8 721 687,29	4 490 713,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-893 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893 359,80	-893 359,80	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	27 442 482,82	19 614 155,33	18 907 798,00	13 776 160,00	5 131 638,00	115 155,33	551 200,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 327,49	7 828 327,49	4 490 713,00	0,00
			przed zmianą	6 744 192,62	2 285 363,33	2 130 206,00	0,00	2 130 206,00	115 155,33	0,00	40 002,00	0,00	0,00	4 458 829,29	4 458 829,29	402 855,00	0,00	0,00		

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	883 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 778 897,00	5 778 897,00	2 485 721,00	1 419 747,00	1 065 974,00	817 249,00	2 475 927,00	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	100 000,00	100 000,00	65 000,00	33 000,00	32 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 878 897,00	5 878 897,00	2 550 721,00	1 452 747,00	1 097 974,00	827 249,00	2 500 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 610 118,00	3 610 118,00	1 414 760,00	1 053 355,00	361 405,00	0,00	2 195 358,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 643 118,00	3 643 118,00	1 447 760,00	1 086 355,00	361 405,00	0,00	2 195 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 053 355,00	1 053 355,00	1 053 355,00	1 053 355,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 355,00	1 086 355,00	1 086 355,00	1 086 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 094 791,00	2 094 791,00	1 070 961,00	366 392,00	704 569,00	817 249,00	206 581,00	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	67 000,00	67 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 161 791,00	2 161 791,00	1 102 961,00	366 392,00	736 569,00	827 249,00	231 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	704 569,00	704 569,00	704 569,00	0,00	704 569,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	736 569,00	736 569,00	736 569,00	0,00	736 569,00	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	817 249,00	817 249,00	0,00	0,00	0,00	817 249,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 249,00	827 249,00	0,00	0,00	0,00	827 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	206 581,00	206 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 581,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	231 581,00	231 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	209 524 384,81	116 063 055,98	101 958 261,62	66 702 734,29	35 255 527,33	7 096 367,29	3 881 532,00	1 836 895,07	540 000,00	750 000,00	93 461 328,83	93 461 328,83	15 819 139,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	zmniejszenie	-13 444 142,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 444 142,24	-13 444 142,24	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 286 934,21	1 270 934,21	1 235 934,21	153 000,00	1 082 934,21	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	197 367 176,78	117 333 990,19	103 194 195,83	66 855 734,29	36 338 461,54	7 106 367,29	3 906 532,00	1 836 895,07	540 000,00	750 000,00	80 033 186,59	80 033 186,59	15 819 139,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 listopada 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	22 633 995,70	0,00	-2 549 939,32	20 084 056,38
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 185 460,00	0,00	-2 000 000,00	11 185 460,00
	Razem	47 873 384,12	0,00	-4 549 939,32	43 323 444,80
ROZCHODY					
992	Spląty 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 listopada 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	3 977 290,42
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	5 961 697,87
środki gmin	428 377,18
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	4 964 324,42
	środki budżetu państwa - dotacja	800 000,00
	środki funduszy	5 961 697,87
	środki gmin	428 377,18
	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 urządzeń 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 5 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 listopada 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	11 333 793,72
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			
			8 210 090,22
Przychody, w tym (wpływ środków w 2023)			15 686 001,00
§	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	20 839 961,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 839 961,67
1.		Przebudowa drogi powiatowej od ronda w m. Postęp do ronda w m. Myszków - Mrzygłód na odcinku długości ok. 8,5 km	6 970 740,70
2.		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3811 S od ronda w m. Postęp od ronda w m. Myszków – Mrzygłód na odcinku 8,5 km – Etap II	1 546 667,37

-
- | | | |
|----|---|--------------|
| 3. | <i>Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłówki – 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 – Koziegłówki – Mysłów – Osiek w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I”</i> | 6 360 855,73 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/68/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

**Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu środków
otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program
Odbudowy Zabytków na rok 2024**

Dochody majątkowe, w tym:			1 071 672,00
Dział	750	Administracja publiczna	0,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 672,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			1 071 672,00
Wydatki majątkowe, w tym:			1 071 672,00
Dział	750	Administracja publiczna	0,00
Rozdz.	75095	Pozostała działalność	0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00
<i>Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie</i>			0,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 672,00
Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 071 672,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 071 672,00
<i>Interwencja Konserwatorska - konserwacja XVII wiecznej polichromii we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Barbary w Żarkach</i>			392 000,00
<i>Cynków, Kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVII wiek), prace konserwatorskie zabytkowych ołtarzy i organ piszczałkowych z projektem organowym</i>			336 000,00
<i>Interwencja konserwatorska - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz empory chóru we wnętrzu kościoła filialnego św. Barbary w Żarkach</i>			199 672,00
<i>Interwencja konserwatorska ołtarza głównego w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Pińczycach z XVIII wieku</i>			144 000,00