



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 2743

UCHWAŁA NR LII/322/2023 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 29 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 1.022.087,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.592.510,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 7.614.597,53 zł, w tym z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 614.597,53 zł oraz z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 7.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody:	144.256.556,56 zł
w tym:	
bieżące:	120.053.184,78 zł
majątkowe:	24.203.371,78 zł
wydatki:	161.852.287,21 zł
w tym:	
bieżące:	122.944.948,29 zł
majątkowe:	38.907.338,92 zł
przychody:	19.718.870,89 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 17.595.730,65 zł sfinansowany następująco:

- a) z emisji obligacji komunalnych w kwocie 12.800.000 zł
- b) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 614.597,53 zł,
- c) ze środków z lokaty dokonanej w roku 2022 w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.572.680,45 zł,
- d) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.608.452,67 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 1.608.452,67 zł

4. Ustala się przychody w kwocie 19.718.870,89 zł następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych – w kwocie 12.800.000 zł
- b) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.310.418,22 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. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 1 ust. 6 lit. b) Uchwały Nr XLVIII/295/2022 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2023: „b) z tytułu planowanej emisji obligacji w kwocie 9.800.000 zł”.

§ 5. Nadaje się nowe następujące brzmienie w § 11 ust. 5 lit. c) Uchwały Nr XLVIII/295/2022 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 14.12.2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2023: „c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 9.800.000 zł”.

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

- 1) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 4a „Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika Nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznika Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznika nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznika nr 11 „Dotacje bieżące i majątkowe przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznika nr 12 „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznika nr 15 „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Barbara Pepke

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:		w tym:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	ogółem	w tym:		
							dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność		550,00	550,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa		874,14	874,14	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	874,14	874,14					
750	Administracja publiczna		1 457,00	1 457,00	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 377,00	1 377,00					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	80,00	80,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona n. nóż		871,40	871,40	-	-	-	-	-

		Wpływy z pozostałych odsetek	871,40	871,40					
758	Różne rozliczenia		- 1 117 628,22	-	- 1 117 628,22	- 1 117 628,22	- 1 117 628,22	-	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-			- 1 117 628,22		
801	Oświata i wychowanie		5 182,88	5 182,88	-	-	-	-	-
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego	41,60	41,60					
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	313,28	313,28					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 458,00	3 458,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 370,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		39 569,39	39 569,39	-	-	-	-	-
		Zwrot wydatków z lat ubiegłych	8 680,45	8 680,45					
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego	30 888,94	30 888,94					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		47 036,17	47 036,17	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	21 400,00					
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego	25 636,17	25 636,17					
Razem:			- 1 022 087,24	95 540,98	- 1 117 628,22	- 1 117 628,22	- 1 117 628,22	-	-

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 310 951,00	- 310 951,00	- 310 951,00	-	- 310 951,00	-				-					
801		Oświata i wychowanie	198 328,00	122 328,00	122 328,00	-	122 328,00	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-	-	
	80115	Technika	151 328,00	75 328,00	75 328,00		75 328,00					76 000,00	76 000,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00					-					
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					-		-			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 680,45	8 680,45	-	-	-	-	8 680,45	-	-	-	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	8 680,45	8 680,45	-		-		8 680,45			-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	458 811,06	387 811,06	15 000,00	-	15 000,00	372 811,06	-	-	-	71 000,00	71 000,00	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 811,06	372 811,06	-			372 811,06				-					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	-				-					
	85410	Internaty i bursy szkolne	26 000,00									26 000,00	26 000,00				
	85495	Pozostała działalność	45 000,00	-	-							45 000,00	45 000,00				
		Razem:	6 592 510,29	458 138,51	31 647,00	-	31 647,00	367 811,06	-	8 680,45	-	50 000,00	6 134 371,78	6 134 371,78	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
931	Emisja obligacji komunalnych	12 800 000,00
950	Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 310 418,22
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	1 608 452,67
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 608 452,67
994	Przelewy z rachunku lokat w rozumieniu art. 217 ust 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00
	Ogółem	19 718 870,89

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 LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 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		5 002 371,78
				9 285 105,00		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 282 371,78
						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 Ormontowicach		400 000,00
				400 000,00		Środki własne	400 000,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Modernizacja dróg powiatowych		7 000 000,00
				7 000 000,00		Środki własne	7 000 000,00
Razem:							22 402 172,11
7	700	70095	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego		330 000,00
				1 850 000,00		Środki własne	330 000,00
8	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
Razem:							480 000,00
				rok 2023	Termo-mikołowski etap I- projekt		0,00

9	750	75020	Starostwo Powiatowe	0,00	kompleksowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a wraz z instalacją fotowoltaiczną	Środki własne	0,00
10	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	Środki własne	210 000,00
				210 000,00			210 000,00
11	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Rozwój i utrzymanie systemów informatycznych	Środki własne	150 000,00
				150 000,00			150 000,00
12	750	75020	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	Środki własne	120 000,00
				120 000,00			120 000,00
13	750	75095	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2027	Zakup nieruchomości o numerze geodezyjnym 2273/54 położonej w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 z przeznaczeniem na siedzibę jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
14	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:							880 000,00
15	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło	Środki własne	0,00
				0,00			0,00
16	700	70095	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynków położonych w Mikołowie przy ul. Towarowej 11 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego	Środki własne	13 000,00
				13 000,00			13 000,00
Razem:							13 000,00
17	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
18	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
19	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2023	Modernizacja archiwum oraz szatni na sale lekcyjne	Środki własne	76 000,00
				76 000,00			76 000,00
			I Liceum	rok 2023	Budowa siłowni zewnętrznej		45 000,00

20	801	80152	Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	45 000,00		środki własne	45 000,00		
21	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		46 066,81		
				198 638,00		Środki z Unii	41 217,67		
22	801	80195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Zakup i montaż domofonu bezprzewodowego w ramach cross-finansingu dla realizowanego projektu pn. „Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"		8 000,00		
				8 000,00		Środki z Unii	6 742,40		
						Środki z budżetu państwa	1 257,60		
Razem:							397 466,81		
23	851	85195	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług dla Centrum Zdrowia w Mikołowie		435 000,00		
				435 000,00		Środki własne	435 000,00		
24	851	85195	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Dotacja na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz Poradni Lekarza Rodzinnego-Filia Nr 2 w Mikołowie przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z modernizacją źródła ciepła, zabudową OZE oraz wymianą oświetlenia na energooszczędne		1 176 000,00		
				1 176 000,00		Środki własne	1 176 000,00		
Razem:							1 611 000,00		
25	853	85311	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Wykonanie projektu zamiennego do projektu budowy Centrum Rehabilitacji w Wyrach przy ul. Leszczynowej dz. Nr 8388/43		250 000,00		
				250 000,00		Środki własne	250 000,00		
Razem:							250 000,00		
26	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornotowicach	rok 2023	Wymiana w trybie awaryjnym uszkodzonych, starych wewnętrznych studni kanalizacyjnych wraz z wymianą starych, stalowych skorodowanych rur instalacji wody w budynku internatu		26 000,00		
				26 000,00		Środki własne	26 000,00		
27	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	
28	854	85495	Starostwo Powiatowe	rok 2023	Projekt zamienny budowy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w zakresie zmiany sposobu zasilania budynku w		45 000,00		
				45 000,00		Środki własne	45 000,00		
29	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Nadzór inwestorski nad Budową Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		177 200,00		
				443 000,00		Środki własne	177 200,00		
							lata 2022-2025	Nadzór autorski nad budową Ogniska	12 500,00

30	854	85495	Starostwo Powiatowe	50 000,00	Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	<i>Środki własne</i>	12 500,00
Razem:							12 683 700,00
31	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	<i>Środki własne</i>	190 000,00
				190 000,00			190 000,00
32	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	<i>Środki własne</i>	0,00
				0,00			0,00
Razem:							190 000,00
OGÓLEM							38 907 338,92

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	
				Łączne nakł. finansowe			
1	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2022-2023	Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu	5 464 130,00	
				6 644 035,81			
						<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 750 000,00
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg	lata 2023-2024	Przebudowa ciągu drogowego Nr 5314S Powiat Mikołowski -ul. Rybnicka w Gostyni - etap III-poprawa bezpieczeństwa ruchu	5 002 371,78	
				9 285 105,00			
						<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	4 282 371,78
Dział 600					Razem:	10 466 501,78	
						<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	9 032 371,78
3	854	85495	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2025	Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	12 423 000,00	
				24 846 000,00			
						<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	10 173 000,00
Dział 854					Razem:	12 423 000,00	
						<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	10 173 000,00
OGÓLEM						22 889 501,78	
						<i>w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	19 205 371,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych
nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel programu	Nazwa jednostki realizującej program	Okres	Plan 2023	
					łącznie nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyfrowy Powiat"	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii	100 000,00
					100 000		100 000,00
2	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły II- Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego"	Starostwo Powiatowe	lata 2020-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny: niepieniężny	843 950,33
					2 624 950,23		707 576,53 83 243,80 53 130,00 53 130,00
3	801	80195	„Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa wkład własny	39 705,00
					39 705,00		33 749,23 1 985,27 3 970,50
4	801	80195	„ Dostępna oświata w Powiecie Mikołowskim"	Starostwo Powiatowe	lata 2022-2023	ogółem : środki Unii budżet państwa	53 290,00
					99 536,24		44 912,81 8 377,19
5	801	80195	„POWER TOOL Race"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2020-2023	ogółem: środki Unii	42 600,13
					112 365,30		42 600,13
6	801	80195	„Praktyki zawodowe -Malaga- wyjazd 20 osobowej grupy młodzieży reprezentującej 6 zawodów na 3-tygodniowe praktyki"	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	lata 2022-2023	ogółem: środki Unii	195 934,39
					231 774,39		195 934,39
7	801	80195	„Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność Edukacyjna Osób- Edukacja Szkolna"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2023	ogółem: środki Unii	81 675,31
					81 675,31		81 675,31
8	801	80195	"Erasmus+ Akcja Kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób-kształcenie i szkolenie zawodowe"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2022-2023	ogółem: środki Unii	262 676,27
					262 676,27		262 676,27
9	853	85395	"Kierunek praca"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023	ogółem: środki Unii budżet państwa	275 743,12
					468 800,00		232 396,30 43 346,82
10	853	85395	"Kierunek praca"-zwrot niewykorzystanej dotacji	Starostwo Powiatowe	rok 2023	ogółem: środki Unii budżet państwa	8 680,45
					8 680,45		7 315,90 1 364,55
11	853	85395	Twoja Praca, Twój Sukces"	Powiatowy Urząd Pracy	lata 2021-2023	ogółem:	292 246,17

				665 518,63	środki Unii	248 409,24
					budżet państwa	29 185,95
					Fundusz Pracy	14 650,98
Razem:						2 196 501,17

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
852		Pomoc społeczna	6 082 200
	85202	Domy pomocy społecznej	6 082 200
OGÓLEM:			6 082 200

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
852		Pomoc społeczna	6 082 200
	85202	Domy pomocy społecznej	6 082 200
	w tym	Wydatki bieżące:	6 082 200
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 900 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 552
		- dotacje na zadania bieżące	3 081 648
OGÓLEM:			6 082 200

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	12 299,00
			Pozostała działalność	12 299,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 299,00
020	02095	2110	Leśnictwo	4 049,00
			Pozostała działalność	4 049,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 049,00
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo	11 663,00
			Pozostała działalność	11 663,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 663,00
600	60095	2110	Transport i łączność	17 824,00
			Pozostała działalność	17 824,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 824,00
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	476 368,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 368,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	476 368,00

			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	943 237,00 242 856,00 242 856,00
	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	104 716,00 104 716,00
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	7 234 173,00 7 231 173,00 7 231 173,00

	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:				9 495 888,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 299,00
	01095		Pozostała działalność	12 299,00
			Wydatki bieżące:	12 299,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 299,00
020			Leśnictwo	4 049,00
	02095		Pozostała działalność	4 049,00
			Wydatki bieżące:	4 049,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 049,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 663,00
	10095		Pozostała działalność	11 663,00
			Wydatki bieżące:	11 663,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 663,00
600			Transport i łączność	17 824,00
	60095		Pozostała działalność	17 824,00
			Wydatki bieżące:	17 824,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 824,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 368,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 368,00
			Wydatki bieżące:	476 368,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	309 383,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 985,00
710			Działalność usługowa	943 237,00
	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:	104 716,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104 716,00
				104 716,00
750	75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	2 821,00 2 821,00
		w tym	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 821,00 2 471,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	350,00
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	31 333,00 300,00
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 033,00
		w tym	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 033,00 16 749,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 284,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Komendy powiatowe PSP	7 234 173,00 7 231 173,00
		w tym	Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 231 173,00 6 723 314,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 784,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		w tym	Wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 750,00
			- dotacja na zadania bieżące	2 250,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00 264 000,00
		w tym	Wydatki bieżące: - dotacja na zadania bieżące	264 000,00 128 040,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 551,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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:				9 495 888,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 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>30 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		Gmina Wiry	30 000,00
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 Wiry	5 000,00
RAZEM:			411 792,88

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 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	7 924 501,38	-	2 625 954,70
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			11 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			128 040,00

851	85195	Na współfinansowanie wkładu własnego dla projektu unijnego pn. „ Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowie" realizowanego przez Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.			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	3 081 648,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego			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	2 372 811,06		

854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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	405 638,00
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry			30 000,00
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:			7 924 501,38	-	3 031 592,70

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LII/322/2023

Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 29 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					595 192,00

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	20 942,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 102,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	4 840,00
2	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące:	8 410,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 408,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	6 002,00
3	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące:	20 689,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	16 329,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 360,00
4	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące:	14 916,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 316,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	7 600,00
5	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie	Wydatki bieżące:	1 323,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	1 323,00
				Dział 801	
6	852	85231	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące:	481 245,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	481 245,00
				Wydatki bieżące:	

7	852	85231	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 240,00
Dział 852			Razem:		508 485,00
8	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące:	8 263,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	6 500,00
				-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 763,00
Dział 854			Razem:		8 263,00
9	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące:	12 164,00
				-świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 041,00
				-wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	5 123,00
Dział 855			Razem:		12 164,00
				OGÓLEM	595 192,00

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