



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5277

UCHWAŁA NR V/39/2024 RADY POWIATU W MYSZKOWIE

z dnia 25 lipca 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. pkt 3 i pkt 6, 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 3, pkt 4 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 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.

§ 2. Zmian budżetu polegających na:

1. zwiększenia planu dochodów bieżących w **Dziale 600** – *Transport i łączność* o 2.862.081 zł, zwiększeniu planu wydatków bieżących w **rozdziale 60013** – *Drogi publiczne wojewódzkie* odpowiednio w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o 4.000 zł, w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 160.764 zł, w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o 2.697.317, przy jednoczesnym przeniesieniu kwoty 160.764 zł z ramach wydatków bieżących z **rozdziału 75020** – *Starostwa powiatowe* z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do **rozdziału 60014** – *Drogi publiczne powiatowe* do grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 14 czerwca 2024 roku Porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Myszkowskim dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Nr PZD GK-3012/57/2024),

2. zwiększeniu planu:

- a) dochodów bieżących w **Dziale 758** – *Różne rozliczenia* o 290.254 zł,
- b) przychodów § **950** – *Wolne środki*, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 128.745,29 zł,
- c) wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60014** – *Drogi publiczne powiatowe* o 705.599 zł (*Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w powiecie myszkowskim – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 – Koziegłównki – Mysłów – Osiek* w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 3801 S – Etap I – zadanie ujęte w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** (+) 412.285 zł oraz *Budowa ścieżki pieszo rowerowej od DW 789 – Koziegłównki-Mysłów-Osiek* w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej – Etap II – zadanie ujęte w **Zestawieniu planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024** (+) 293.314 zł) dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości drogowe w ramach ww. zadań (wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Nr PZD GK-3012/51/2024 i Nr PZD GK-3012/53/2024),

3. zmniejszeniu planu:

- a) dochodów majątkowych w **Dziale 750** – *Administracja publiczna* o 5.000.000 zł,
- b) wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 60004** – *Lokalny transport zbiorowy* o 180.000 zł (*Zakup autobusów niskoemisyjnych na potrzeby rozwoju transportu publicznego Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Jedźmy razem”* – zadanie ujęte w **Zestawieniu planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2024**),
- c) wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 75095** – *Pozostała działalność* o 5.106.599,71 zł (*Rozwój strefy przemysłowej Powiatu Myszkowskiego* – zadanie ujęte w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**), dokonuje się w związku z nieprzekazaniem w roku bieżącym dotacji na zadanie *Zakup autobusów niskoemisyjnych (...)* oraz rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawców robót projektowo-budowlanych oraz inspektora nadzoru w ramach zadania *Rozwój strefy przemysłowej (...)* (wniosek Wydziału IR.0022.26.2024),

4. zwiększeniu planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 75095** – *Pozostała działalność* oraz planu przychodów § **950** – *Wolne środki*, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 350.000 zł, dokonuje się w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na zadaniu ujętym w **WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ** pn. *Prace modernizacyjne w zabytkowym budynku użyteczności publicznej Willi Bauertzów w Myszkowie* – konieczność zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia (wniosek Wydziału IR.0022.22.2024),

5. zwiększeniu planu wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym w **rozdziale 85111 – Szpitale ogólne** oraz planu przychodów § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 110.000 zł, dokonuje się w związku z wprowadzeniem, na wniosek Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie (SP ZOZ – DO/913/2024), do **ZESTAWIENIA PLANOWANYCH ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w roku 2024** zadania pn. „Nosze reanimacyjne 2 sztuki”,

6. zwiększeniu planu dochodów bieżących w **Dziale 750 – Administracja publiczna** o 40.002 zł, planu dochodów majątkowych w **Dziale 750 – Administracja publiczna** o 370.626,60 zł, planu wydatków bieżących w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** o 40.002 zł, planu wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** o 402.855 zł raz planu przychodów § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 32.228,40 zł, dokonuje się w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Myszkowskim na powierzenie grantu o numerze FERC.02.02.CS.01-001/23/0307/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację projektu „Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej systemów informatycznych w Starostwie Powiatowym w Myszkowie oraz jednostkach podległych tj. PCPR, PZD” (wniosek Wydziału IR.0022_27_2024).

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

Dochody budżetu	166.830.230,17
Wydatki budżetu	212.716.284,83
Przychody budżetu	47.186.054,66
Rozchody budżetu	1 300 000,00

2. Po zmianach **deficyt budżetu** Powiatu Myszkowskiego wynosić będzie **45.886.054,66 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 **20.646.666,24 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 V/39/2024

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 25 lipca 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	3 580 072,32	0,00	2 862 081,00	6 442 153,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 580 072,32	0,00	2 862 081,00	6 442 153,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 152 630,94	0,00	2 862 081,00	6 014 711,94
750			Administracja publiczna	3 071 702,00	0,00	40 002,00	3 111 704,00
			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	36 801,84	36 801,84
				3 071 702,00	0,00	40 002,00	3 111 704,00
			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	36 801,84	36 801,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	403 742,00	0,00	3 200,16	406 942,16
		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	0,00	0,00	30 913,55	30 913,55
		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	0,00	0,00	5 888,29	5 888,29

758			Różne rozliczenia	45 864 178,00	0,00	290 254,00	46 154 432,00
			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
				45 864 178,00	0,00	290 254,00	46 154 432,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 450,00	0,00	290 254,00	425 704,00
bieżące razem:				98 753 131,96	0,00	3 192 337,00	101 945 468,96
			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	36 801,84	1 246 910,88

majątkowe							
750			Administracja publiczna	10 892 204,00	-5 000 000,00	370 626,60	6 262 830,60
			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	3 378 204,00	0,00	370 626,60	3 748 830,60
				10 892 204,00	-5 000 000,00	370 626,60	6 262 830,60
			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	3 378 204,00	0,00	370 626,60	3 748 830,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 378 204,00	0,00	311 326,34	3 689 530,34
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	59 300,26	59 300,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				69 514 134,61	-5 000 000,00	370 626,60	64 884 761,21
			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	14 955 021,52	0,00	370 626,60	15 325 648,12
Ogółem:				168 267 266,57	-5 000 000,00	3 562 963,60	166 830 230,17
			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	16 165 130,56	0,00	407 428,44	16 572 559,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	13 806 160,00	13 806 160,00	13 806 160,00	13 806 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 603 630,00	2 241 556,00	2 136 356,00	0,00	2 136 356,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 074,00	6 362 074,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 756 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 756 599,71	-4 756 599,71	0,00	0,00
				zwiększenie	442 857,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,00	0,00	0,00	402 855,00	402 855,00	402 855,00	0,00
				po zmianach	4 289 887,29	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	2 008 329,29	2 008 329,29	402 855,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	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
				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	40 002,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 002,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	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
				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	402 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 855,00	402 855,00	402 855,00	0,00
				po zmianach	402 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 855,00	402 855,00	402 855,00	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	6 362 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 074,00	6 362 074,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 756 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 756 599,71	-4 756 599,71	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	1 605 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 474,29	1 605 474,29	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 495 870,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 870,00	4 470 870,00	2 686 325,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 605 870,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 870,00	4 580 870,00	2 686 325,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	przed zmianą	1 784 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 545,00	1 784 545,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 545,00	1 894 545,00	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	1 784 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 545,00	1 784 545,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 545,00	1 894 545,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 532 347,54	105 132 623,29	91 553 588,76	65 179 487,34	26 374 101,42	6 781 100,96	3 804 483,00	1 703 450,57	540 000,00	750 000,00	108 399 724,25	108 399 724,25	16 551 933,52	0,00
				zmniejszenie	-5 097 363,71	-160 764,00	-160 764,00	-160 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 936 599,71	-4 936 599,71	0,00	0,00

WYNIK RAZEM:		zwiększenie	4 281 301,00	3 062 847,00	3 018 845,00	160 764,00	2 858 081,00	0,00	4 000,00	40 002,00	0,00	0,00	1 218 454,00	1 218 454,00	402 855,00	0,00	0,00
		po zmianach	212 716 284,83	108 034 706,29	94 411 669,76	65 179 487,34	29 232 182,42	6 781 100,96	3 808 483,00	1 743 452,57	540 000,00	750 000,00	104 681 578,54	104 681 578,54	16 954 788,52	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/39/2024

Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 25 lipca 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	21 325 692,55	0,00	620 973,69	21 946 666,24
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 185 460,00	0,00	0,00	13 185 460,00
	Razem	46 565 080,97	0,00	620 973,69	47 186 054,66

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
<hr/>	
Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000120567 „Do zatrudnienia jeden krok” realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie	313 404,89
wydatki bieżące, w tym:	313 404,89
środki z budżetu Unii Europejskiej	258 621,72
środki budżetu państwa	54 783,17
środki powiatu	0,00
<hr/>	
„Staże uczniowskie w Zespole Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie”	480 187,50
wydatki bieżące, w tym:	480 187,50
środki z budżetu Unii Europejskiej	408 159,37
środki budżetu państwa	24 009,38
środki powiatu	48 018,75
<hr/>	

ŁĄCZNIE:

środki z budżetu Unii Europejskiej	1 440 257,61
środki budżetu państwa	241 976,05
środki powiatu	61 218,91

RAZEM BIEŻĄCE: 1 743 452,57

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 353 689,52
rozd.	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 353 689,52
Operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" - Starostwo Powiatowe			7 353 689,52
wydatki majątkowe, w tym:			7 353 689,52
w tym: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej			4 679 152,94
środki budżetu państwa			2 674 536,58
środki powiatu			0,00
Dział	750	Administracja publiczna	4 490 713,00
rozd.	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	12 591 811,28
środki budżetu państwa	2 733 836,84
środki powiat	1 629 140,40

RAZEM MAJĄTKOWE: 16 954 788,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 lipca 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	4 326 467,60
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	5 961 697,87
środki gmin	0,00
planowany koszt	10 288 165,47

- 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	600 000,00
środki budżetu państwa - dotacja	0,00
środki funduszy	2 000 000,00
środki gmin	0,00
planowany koszt	2 600 000,00

- 8 Montaż systemu kompleksowej wetylacji 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

ŁĄCZNIE:

środki powiatu	5 793 501,60
środki budżetu państwa - dotacja	800 000,00
środki funduszy	7 961 697,87
środki gmin	0,00

planowane koszty 14 555 199,47

***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”

Dział 600, rozdz. 60004

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

Dział 600, rozdz. 60020

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:	
<i>Dział 750, rozdz. 75020</i>	<i>175 000,00</i>
1 Zakup przełączy SAN i urządzenia do ochrony poczty email wraz z niezbędnymi licencjami	
<i>Dział 853, rozdz. 85333</i>	<i>12 840,00</i>
2 Zakup klimatyzatorów dla PUP w Myszkowie	
	łącznie 187 840,00
	razem planowane zakupy: 187 840,00
	<u>razem planowane wydatki jednoroczne: 15 463 039,47</u>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/39/2024
Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 25 lipca 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:			14 778 860,03
Dział	600	Transport i łączność	13 778 860,03
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			13 778 860,03
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	1 000 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			14 778 860,03
Dział	600	Transport i łączność	13 778 860,03
Rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 778 860,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 778 860,03
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>	6 863 106,64
4.		<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokresz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej nr DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową</i>	4 915 753,39
5.		<i>Przebudowa DP 3802 S na odcinku Lgota Górna ul. Jurajska</i>	2 000 000,00
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	1 000 000,00
<hr/>			
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00
		<i>Modernizacja basenu kąpielowego wraz z terenem przyległym przy ul. Kąpielowej w miejscowości Żarki Letnisko</i>	<i>1 000 000,00</i>