

**UCHWAŁA NR XXI/131/2025
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1684) oraz art. 89 ust.1 pkt 1-2, , art. 211-212, art. 214 pkt 1 i 2 , art. 217 ust. 2, art. 218 , art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. 2, art. 235 ust. 1-4, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2025, poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025, poz. 337)

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **225.728.880,92 zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 214.815.098,04 zł
- b) majątkowe w kwocie 10.913.782,88 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **230.115.508,08 zł**

z tego :

- a) bieżące w kwocie 202.173.926,10 zł
- b) majątkowe w kwocie 27.941.581,98 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.386.627,16 zł** sfinansowany następująco:

- a) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.378.164,76 zł,
- b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.462,40 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 8.462,40 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie **9.008.462,40 zł** z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.000.000 zł,
 - b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.462,40 zł, w tym:
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 8.462,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.621.835,24 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty pożyczek w kwocie 350.835,24 zł
 - b) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2.271.000 zł,
 - c) udzielonych pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego w roku 2026 w kwocie 2.000.000 zł.

§ 2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.109.000 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 335.000 zł
- b) na cele oświatowe w wysokości 309.000 zł
- c) na cele inwestycyjne w wysokości 400.000 zł
- d) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze w wysokości 1.065.000 zł

§ 5. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjąć wielkości dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje bieżące i majątkowe przekazane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizowaniu przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami ujętymi w załączniku nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych” określonym w ust. 2: w zakresie:

- a) dla uchwalonych wydatków,
- b) przy wprowadzeniu nowych zadań,
- c) przy rezygnacji z zadań uchwalonych (z wyłączeniem kwot ujętych na przedsięwzięcia wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego)
 - do kwoty 500.000 zł dla przypadków innych niż wykazane w pkt 3, w zakresie określonym w ust. 2.

5. Zaciągania następujących zobowiązań:

- a) z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.000.000 zł,
- b) dla jednostkowych umów o wartości do 11.000.000 zł

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

- a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, z wyłączeniem:
 - § 4260 – Zakup energii,
 - § 4270 – Zakup usług remontowych,
 - przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami gromadzonymi na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 - b) zaciągania zobowiązań dla jednostkowych umów o wartości do 11.000.000 zł.
7. Dokonywania zmian związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poprzez:
- a) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczące roku budżetowego 2026, przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków tego roku.

§ 15. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mikołowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Powiatu oraz na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady

Tadeusz Marszolik

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
								dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			29 933,00	29 933,00	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	12 500,00	12 500,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	17 433,00	17 433,00					
100	Górnictwo i kopalnictwo			16 408,00	16 408,00	-	-	-	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 408,00	16 408,00					
600	Transport i			4 490 707,66	1 124 207,00	3 366 500,66	3 366 500,66	3 366 500,66	-	-

	łącznie	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	910 000,00	910 000,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	24 845,00	24 845,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 862,00	187 862,00					
		6290	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 866 500,66	-	1 866 500,66	1 866 500,66	1 866 500,66		
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 974 387,00	2 974 387,00	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	210 000,00	210 000,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	662 787,00	662 787,00					
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 101 600,00	2 101 600,00					
710	Działalność usługowa			2 415 799,00	2 400 799,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	52 988,00	52 988,00					
		0830	Wpływy osiągane na podstawie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1151)	1 236 614,00	1 236 614,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 108 597,00	1 108 597,00					
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
750	Administracja publiczna			1 048 669,25	1 048 669,25	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	500,00	500,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	100 000,00	100 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490 000,00	490 000,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 513,00	43 513,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	15 600,00					
			Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) -środki z budżetu Unii Europejskiej, projekt pn.:	397 056,25	397 056,25					

		2057	„Zdrowy pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie"	397 056,25	397 056,25					
752	Obrona narodowa			95 712,00	95 712,00	-	-	-	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	45 312,00	45 312,00					
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00	50 400,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			9 823 854,00	9 823 854,00	-	-	-	-	-
		0690	Wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów	20 000,00	20 000,00					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 326 300,00	9 326 300,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	477 554,00	477 554,00					
755	Wymiar sprawiedliwości			302 880,00	302 880,00	-	-	-	-	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	302 880,00	302 880,00					
756	Dochody od osób prawnych, od			156 634 352,00	156 634 352,00	-	-	-	-	-

	osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 203 659,00	137 203 659,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 860 693,00	16 860 693,00					
		0420	Opłaty za rejestrację pojazdów	2 200 000,00	2 200 000,00					
		0570	Wpływy z tytułu	50 000,00	50 000,00					
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00					
		0650	Opłaty za prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	310 000,00	310 000,00					
758	Różne rozliczenia			14 799 790,00	14 799 790,00	-	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 799 790,00	14 799 790,00					
801	Oświata i wychowanie			10 805 622,33	3 273 340,11	7 532 282,22	7 532 282,22	7 532 282,22	-	-
		0610	Opłaty za wydanie duplikatów dokumentów	2 176,00	2 176,00					
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkole	247 366,00	247 366,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 572,00	1 572,00					
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	70 900,00	70 900,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 566,00	9 566,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	882,00	882,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 650,00	42 650,00					

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 800,00	195 800,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	14 000,00	14 000,00					
			Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:	5 762 895,05	396 175,39	5 366 719,66	5 366 719,66	5 366 719,66	-	-
		2057	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	396 175,39	396 175,39					
		6257	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	5 366 719,66		5 366 719,66	5 366 719,66	5 366 719,66		
			Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	768 385,95	52 823,39	715 562,56	715 562,56	715 562,56	-	-

		2059	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	52 823,39	52 823,39					
		6259	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	715 562,56		715 562,56	715 562,56	715 562,56		
			<i>Środki z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego:</i>	1 832 219,06	527 219,06	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	-	-
		2057	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	527 219,06	527 219,06					
		6257	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	1 305 000,00		1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00		
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	203 579,89	58 579,89	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-
		2059	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	58 579,89	58 579,89					
		6259	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	145 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00		
			<i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Funusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:</i>	925 612,70	925 612,70	-	-	-	-	-
		2057	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029"	925 612,70	925 612,70					

			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	54 447,81	54 447,81	-	-	-	-	-
		2059	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029"	54 447,81	54 447,81					
			Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na	673 569,87	673 569,87	-	-	-	-	-
		2051	„ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność osób uczących się i kadr	74 871,82	74 871,82					
		2051	„ERASMUS +, Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSEiU Łaziska Górne 2025"	74 265,27	74 265,27					
		2051	„ERASMUS + Edukacja szkolna"	125 220,82	125 220,82					
		2051	„ ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe ZST"	399 211,96	399 211,96					
851	Ochrona zdrowia			140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	130 000,00					
852	Pomoc społeczna			16 988 940,44	16 988 940,44	-	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 263 591,00	5 263 591,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00					
		0960	Darowizny i spadki	5 000,00	5 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	362 000,00					

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	823 017,00	823 017,00					
		2130	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	10 212 050,00	10 212 050,00					
			<i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+)-środki z budżetu Unii Europejskiej , na realizację projektu pn.:</i>	<i>283 705,34</i>	<i>283 705,34</i>	-	-	-	-	-
		2057	„Działanie ku zmianie”	283 705,34	283 705,34					
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	<i>33 377,10</i>	<i>33 377,10</i>	-	-	-	-	-
		2059	„Działanie ku zmianie”	33 377,10	33 377,10					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 318 785,74	1 318 785,74	-	-	-	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	75,00	75,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów -PFRON	125 320,00	125 320,00					
			<i>Środki budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn."</i>	<i>164 486,25</i>	<i>164 486,25</i>	-	-	-	-	-

		2057	„StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem	150 886,25	150 886,25					
		2057	„Akademia przyszłości - wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)\"	13 600,00	13 600,00					
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 821,34	7 821,34					
		2690	Środki z Funduszu Pracy	297 925,00	297 925,00					
			<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskich</i>	<i>265 297,15</i>	<i>265 297,15</i>	-	-	-	-	-
		2057	„Transformacja dla przyszłości- przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany\"	265 297,15	265 297,15					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	439 861,00	439 861,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			12 792,00	12 792,00	-	-	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 880,00	2 880,00					
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 512,00	1 512,00					

855	Rodzina	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00					
				3 403 800,50	3 403 800,50	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	114,00	114,00					
		0680	Odpłatność opiekunów prawnych	17 000,00	17 000,00					
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 200,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00					
		0970	Wpływy z ośrodków pomocy społecznej	2 665 800,00	2 665 800,00					
		2130	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne powiatu	326 222,00	326 222,00					
			Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:	346 678,77	346 678,77	-	-	-	-	-
		2057	„Parasol możliwości”	346 678,77	346 678,77					
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:	40 785,73	40 785,73	-	-	-	-	-
		2059	„Parasol możliwości”	40 785,73	40 785,73					
900	Gospodarka komunalna i ochrona			426 448,00	426 448,00	-	-	-	-	-
		0690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	405 000,00	405 000,00					

	srodowiska								
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 448,00	21 448,00				
Razem:				225 728 880,92	214 815 098,04	10 913 782,88	10 913 782,88	10 913 782,88	-
Przychody:				9 008 462,40					
Ogółem:				234 737 343,32					

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym													
				Wydatki bieżące	w tym			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, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe				
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym						ogółem	w tym:	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	95 000,00	95 000,00	17 433,00	77 567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	17 433,00	77 567,00						-				
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 408,00	16 408,00	16 408,00	16 408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	16 408,00	16 408,00	16 408,00	16 408,00	-						-				
600		Transport i łączność	15 689 630,83	6 501 675,00	6 422 675,00	122 489,00	6 300 186,00	79 000,00	-	-	-	-	9 187 955,83	9 187 955,83	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 366 955,83	6 179 000,00	6 100 000,00	-	6 100 000,00	79 000,00					9 187 955,83	9 187 955,83			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	297 830,00	297 830,00	297 830,00	97 644,00	200 186,00										
	60095	Pozostała działalność	24 845,00	24 845,00	24 845,00	24 845,00							-	-			
630		Turystyka	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	-	11 100,00						-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 113 987,00	1 783 987,00	1 783 987,00	522 787,00	1 261 200,00	-	-	-	-	-	330 000,00	330 000,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 787,00	662 787,00	662 787,00	522 787,00	140 000,00						-				
	70095	Pozostała działalność	1 451 200,00	1 121 200,00	1 121 200,00	-	1 121 200,00						330 000,00	330 000,00			
710		Działalność usługowa	2 614 262,00	2 599 262,00	2 596 262,00	1 146 823,00	1 449 439,00	-	3 000,00	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-

	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							-				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 419 983,00	1 419 983,00	1 419 983,00	117 217,00	1 302 766,00						-				
	71015	Nadzór budowlany	1 042 004,00	1 027 004,00	1 024 004,00	877 331,00	146 673,00		3 000,00				15 000,00	15 000,00			
	71095	Pozostała działalność	147 275,00	147 275,00	147 275,00	147 275,00	-						-				
750		Administracja publiczna	33 678 695,00	32 263 695,00	31 100 080,00	24 474 411,00	6 625 669,00	30 000,00	656 650,00	476 965,00	-	-	1 415 000,00	1 415 000,00	-	-	-
	75019	Rady powiatów	628 950,00	628 950,00	18 950,00	-	18 950,00		610 000,00				-				
	75020	Starostwa powiatowe	31 934 180,00	30 939 180,00	30 415 565,00	24 327 746,00	6 087 819,00		46 650,00	476 965,00			995 000,00	995 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 000,00	249 000,00	249 000,00	57 600,00	191 400,00						-				
	75095	Pozostała działalność	866 565,00	446 565,00	416 565,00	89 065,00	327 500,00	30 000,00	-				420 000,00	420 000,00			
752		Obrona narodowa	295 712,00	295 712,00	295 712,00	75 470,00	220 242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	-	300,00						-				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	95 412,00	95 412,00	95 412,00	75 470,00	19 942,00						-				
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 148 065,00	10 148 065,00	9 905 515,00	9 307 818,00	597 697,00	2 475,00	240 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe PSP	9 323 000,00	9 323 000,00	9 082 925,00	8 734 753,00	348 172,00		240 075,00				-				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	576 365,00	576 365,00	573 890,00	573 065,00	825,00	2 475,00					-				
	75495	Pozostała działalność	248 700,00	248 700,00	248 700,00		248 700,00	-					-	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,20	-	155 983,20	146 896,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20		155 983,20	146 896,80					-				
757		Obsługa długu publicznego	3 340 301,95	3 340 301,95	-	-	-	-	-	-	653 400,00	2 686 901,95	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	2 686 901,95	2 686 901,95	-	-	-	-				2 686 901,95	-				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	653 400,00	653 400,00							653 400,00						
758		Różne rozliczenia	2 409 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	-	2 009 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 409 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	-	2 009 000,00	-					400 000,00	400 000,00			
801		Oświata i wychowanie	99 667 691,94	85 202 065,79	81 713 837,00	69 404 844,00	12 308 993,00	135 400,00	476 270,00	2 876 558,79	-	-	14 465 626,15	14 465 626,15	8 605 626,15	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 257 679,00	13 418 679,00	13 410 362,00	12 474 135,00	936 227,00		8 317,00				839 000,00	839 000,00			
	80107	Świetlice szkolne	1 056 821,00	1 056 821,00	1 055 876,00	1 008 363,00	47 513,00		945,00				-				

	80115	Technika	28 450 989,00	28 150 989,00	27 827 015,00	24 693 743,00	3 133 272,00		323 974,00				300 000,00	300 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 397 787,00	7 397 787,00	7 170 724,00	6 320 577,00	850 147,00	133 400,00	93 663,00				-				
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	242 450,00	242 450,00	237 850,00	223 406,00	14 444,00		4 600,00				-				
	80120	Licea ogólnokształcące	18 013 925,00	17 565 925,00	17 545 882,00	16 006 780,00	1 539 102,00	2 000,00	18 043,00				448 000,00	448 000,00			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 689 889,00	1 689 889,00	1 689 535,00	1 604 740,00	84 795,00		354,00				-				
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	628 170,00	628 170,00	623 135,00	512 838,00	110 297,00		5 035,00				-				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 269 466,00	4 269 466,00	4 266 917,00	3 990 151,00	276 766,00		2 549,00				-				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00		280 000,00						-				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	920 921,00	920 921,00	917 631,00	633 164,00	284 467,00		3 290,00				-	-			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	222 565,00	222 565,00	213 565,00	176 643,00	36 922,00		9 000,00				-	-			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 090 707,00	3 090 707,00	3 084 207,00	894 504,00	2 189 703,00		6 500,00				-				
	80195	Pozostała działalność	19 146 322,94	6 267 696,79	3 391 138,00	865 800,00	2 525 338,00		2 876 558,79				12 878 626,15	12 878 626,15	8 605 626,15		
851		Ochrona zdrowia	1 411 000,00	261 000,00	111 000,00	-	111 000,00	150 000,00	-	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00										
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000,00	150 000,00	-	-		150 000,00					-				
	85195	Pozostała działalność	1 150 000,00	-	-	-		-					1 150 000,00	1 150 000,00			
852		Pomoc społeczna	20 990 011,44	20 930 011,44	14 345 501,00	11 477 924,00	2 867 577,00	6 230 228,00	37 200,00	317 082,44	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	16 347 058,00	16 287 058,00	10 821 277,00	8 726 319,00	2 094 958,00	5 438 781,00	27 000,00				60 000,00	60 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	791 447,00	791 447,00	-			791 447,00					-				

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 565,00	21 565,00	21 565,00	21 565,00							-			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 496 700,00	2 496 700,00	2 492 200,00	2 182 458,00	309 742,00		4 500,00				-			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 006 154,00	1 006 154,00	1 006 154,00	547 582,00	458 572,00	-					-			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 700,00	5 700,00	-				5 700,00							
	85295	Pozostała działalność	321 387,44	321 387,44	4 305,00		4 305,00	-		317 082,44			-			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 683 651,42	6 683 651,42	5 151 346,00	4 607 740,00	543 606,00	1 091 362,02	8 760,00	432 183,40	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	854 392,02	854 392,02	-	-	-	854 392,02					-			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 970,00	236 970,00	-	-	-	236 970,00					-			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 320,00	125 320,00	125 320,00	125 320,00		-					-			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 017 186,00	5 017 186,00	5 006 026,00	4 482 420,00	523 606,00	-	8 760,00	2 400,00			-			
	85395	Pozostała działalność	449 783,40	449 783,40	20 000,00		20 000,00	-		429 783,40			-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 998 209,00	14 276 209,00	5 388 819,00	4 570 914,00	817 905,00	8 643 000,00	244 390,00	-	-	-	722 000,00	722 000,00	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 545 000,00	4 545 000,00	-		-	4 545 000,00					-			
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 716 358,00	2 694 358,00	2 689 208,00	2 439 588,00	249 620,00		5 150,00				22 000,00	22 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 623 924,00	2 023 924,00	2 020 684,00	1 722 489,00	298 195,00		3 240,00				600 000,00	600 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 872,00	350 872,00	334 872,00	307 837,00	27 035,00		16 000,00				100 000,00	100 000,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 500,00	147 500,00	147 500,00	11 500,00	136 000,00						-			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	220 000,00	220 000,00	-				220 000,00				-			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 098 000,00	4 098 000,00	-			4 098 000,00					-			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						-			
	85495	Pozostała	151 555,00	151 555,00	151 555,00	89 500,00	62 055,00						-			
855		Rodzina	14 741 502,50	14 665 502,50	9 363 479,00	7 338 608,00	2 024 871,00	-	4 914 559,00	387 464,50	-	-	76 000,00	76 000,00	-	-

	85508	Rodziny zastępcze	8 867 419,00	8 867 419,00	4 233 563,00	3 259 825,00	973 738,00	4 633 856,00	-							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 723 590,00	3 647 590,00	3 369 460,00	2 566 992,00	802 468,00	278 130,00	76 000,00	76 000,00						
	85595	Pozostała działalność	2 150 493,50	2 150 493,50	1 760 456,00	1 511 791,00	248 665,00	2 573,00	387 464,50	-						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	446 000,00	446 000,00	-	446 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000,00	405 000,00	405 000,00	-	405 000,00	-	-				-			
	90095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-				-	-		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 700,00	185 700,00	60 700,00	-	60 700,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 700,00	60 700,00	60 700,00	-	60 700,00	-				-				
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-				-				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-				-				
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00									
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	220 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	220 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-			120 000,00	120 000,00			
926		Kultura fizyczna	56 700,00	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 700,00	56 700,00	56 700,00		56 700,00	-	-			-				
Razem:			230 115 508,08	202 173 926,10	171 129 104,20	133 083 669,00	38 045 435,20	16 633 361,82	6 580 904,00	4 490 254,13	653 400,00	2 686 901,95	27 941 581,98	27 941 581,98	8 605 626,15	0,00
Rozchody:			4 621 835,24													
Ogółem:			234 737 343,32													

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	8 462,40
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	8 462,40
950	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 000 000,00
	Ogółem	9 008 462,40

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 271 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 835,24
	Ogółem	4 621 835,24

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan 2026 r.	
				Łączne nakłady finansowe		Źródła finansowania	Kwota
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2026	Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych		249 936,00
				459 036,00		Środki własne	249 936,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1 863 001,33
				3 521 643,64		Środki własne	931 500,67
					Porozumienia z j.s.t.	931 500,66	
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie		293 970,00
				348 705,00		Środki własne	208 970,00
							Porozumienia z j.s.t.
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wymianie nawierzchni jezdni/chodników przy drogach powiatowych		1 573 835,00
				1 573 835,00		Środki własne	1 573 835,00
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Podleskiej w Mikołowie - zaprojektuj i wybuduj		125 000,00
				250 000,00		Środki własne	125 000,00
6	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu		200 000,00
				200 000,00		Środki własne	100 000,00
							Porozumienia z j.s.t.
7	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt przebudowy ciągu drogowego 2911S-budowa ciągu rowerowego w Mikołowie		500 000,00
				500 000,00		Środki własne	500 000,00
8	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt przebudowy ul. Krakowskiej w Mikołowie - budowa ciągu pieszo - rowerowego		200 000,00
				200 000,00		Środki własne	200 000,00
9	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wraz z wykonaniem doświetlenia przejść dla pieszych ciągu dróg powiatowych		300 000,00
				300 000,00		Środki własne	300 000,00
10	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą "		33 825,00
				67 650,00		Środki własne	33 825,00

11	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach	Środki własne	150 000,00
				150 000,00			150 000,00
12	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych	Środki własne	120 000,00
				120 000,00			120 000,00
13	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Górnicej w Łaziskach Górnych	Środki własne	80 000,00
				80 000,00			80 000,00
14	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Głównej w Wyrach	Środki własne	40 000,00
				40 000,00			40 000,00
15	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w Orzeszu	Środki własne	130 000,00
				130 000,00			130 000,00
16	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Pisarka w Orzeszu	Środki własne	100 000,00
				100 000,00			100 000,00
17	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt budowy chodnika przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych	Środki własne	98 388,50
				98 388,50			98 388,50
18	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Grudniowej w Mikołowie	Środki własne	130 000,00
				130 000,00			130 000,00
19	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026-2028 10 010 332,00	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -etap I-ul. Rybnicka w Gostyni		3 000 000,00
						Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00
						Środki własne	750 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	750 000,00
Razem:							9 187 955,83
20	700	70095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	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	330 000,00
				1 850 000,00			330 000,00
Razem:							330 000,00
21	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie	rok 2026	Zakup serwera	Dotacja na realizację zadań zleconych	15 000,00
				15 000,00			15 000,00
Razem:							15 000,00
22	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00

23	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		110 000,00
				110 000,00		Środki własne	110 000,00
24	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie		140 000,00
				140 000,00		Środki własne	140 000,00
25	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Zakup regałów jezdnych dla archiwum pomocniczego Wydziału Komunikacji i Transportu oraz nowo powstałego archiwum		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
26	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana istniejącego oświetlenia na LED-piwnice i archiwa		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
27	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Przebudowa informacji przy sali obsługi interesanta		70 000,00
				70 000,00		Środki własne	70 000,00
28	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
29	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dostosowanie stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego do wymogów bezpieczeństwa pożarowego		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
30	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi bocznych w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
31	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Adaptacja korytarza na II p. część budynku B na potrzeby poczekalni dla petentów Starostwa Powiatowego w Mikołowie		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
32	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby archiwum		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
33	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziale Rozwoju i Zdrowia oraz w Wydziale Rady i Zarządu		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	150 000,00
34	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Zakup urządzenia UTM-zintegrowane rozwiązanie bezpieczeństwa IT wraz z licencjami		110 000,00
				110 000,00		Środki własne	110 000,00
35	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2024-2026	Projekt adaptacji budynku administracyjnego w Mikołowie przy ul. Towarowej 11		15 000,00
				381 171,00		Środki własne	15 000,00
36	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja budynków administracyjnych stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		190 000,00
				190 000,00		Środki własne	190 000,00
--	---	-----	Starostwo Powiatowe w	rok 2026	Dokumentacje projektowe dla budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		90 000,00

37	750	75095	Mikołowie	90 000,00		Środki własne	90 000,00
38	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		125 000,00
				125 000,00		Środki własne	125 000,00
Razem:							1 415 000,00
39	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie	rok 2026	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem		35 000,00
				35 000,00		Środki własne	35 000,00
40	801	80102	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Budowa trzech kontenerowych sal edukacyjnych wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		804 000,00
				804 000,00		Środki własne	804 000,00
41	801	80115	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana nawierzchni asfaltowej parkingu przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		250 000,00
				250 000,00		Środki własne	250 000,00
42	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2026	Zakup serwera		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00
43	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	rok 2026	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w salach lekcyjnych		25 000,00
				25 000,00		środki własne	25 000,00
44	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja wejścia i korytarza w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		78 000,00
				78 000,00		Środki własne	78 000,00
45	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wewnętrznej instalacji przeciw pożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
46	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja instalacji wewnętrznej przeciw pożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie		50 000,00
				50 000,00		Środki własne	50 000,00
47	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie		300 000,00
				300 000,00		Środki własne	300 000,00
48	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wymiany posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
49	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana pokrycia części dachu wraz z naprawą kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich wraz z poprawą estetyki budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie przy ul. Rybnickiej 44 w Mikołowie		2 520 000,00
				2 520 000,00		Środki własne	2 520 000,00

50	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana pokrycia części dachu nad salą obrabiarek numerycznych na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		53 000,00
				53 000,00		Środki własne	53 000,00
51	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana odspojonej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych		137 400,00
				137 400,00		Środki własne	137 400,00
52	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2027	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		7 155 626,15
				13 630 769,99		Środki z Unii	5 366 719,66
						Środki z budżetu państwa	715 562,56
						Środki własne	1 073 343,93
53	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane		1 200 000,00
				2 460 000,00		Środki własne	1 200 000,00
54	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-nadzór inwestorski		200 000,00
				400 000,00		Środki własne	200 000,00
55	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		1 450 000,00
				3 638 400,00		Środki z Unii	1 305 000,00
						Środki z budżetu państwa	145 000,00
56	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2025-2026	Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych wraz z wymianą instalacji odgromowej związanej z w/w pokryciem		147 600,00
				147 600,00		Środki własne	147 600,00
Razem:							14 465 626,15
57	851	85195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Dotacja dla Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"		1 150 000,00
				1 150 000,00		Środki własne	1 150 000,00
Razem:							1 150 000,00
58	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2026	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu		60 000,00
				60 000,00		Środki własne	60 000,00
Razem:							60 000,00
59	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	rok 2026	Zakup szafy do zabudowy w nowych pomieszczeniach poradni		22 000,00
				22 000,00		Środki własne	22 000,00
60	854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	rok 2026	Zakup wyposażenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie		600 000,00
				600 000,00		Środki własne	600 000,00

61	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2026	Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
Razem:							722 000,00
62	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jańskowicach	rok 2026	Położenie kamiennego dywanu na schodach placówki		35 000,00
				35 000,00		Środki własne	35 000,00
63	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jańskowicach	rok 2026	Położenie kostki brukowej na podjeździe		20 000,00
				20 000,00		Środki własne	20 000,00
64	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jańskowicach	rok 2026	Wymiana rynien		6 000,00
				6 000,00		Środki własne	6 000,00
65	855	85510	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Orzeszu -Jańskowicach	rok 2026	Wymiana płytek tarasowych		15 000,00
				15 000,00		Środki własne	15 000,00
Razem:							76 000,00
66	925	92504	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dotacja dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Klimatyczna Piątka (KLIMA5)- Edukacja klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu w pięciu szkołach Powiatu Mikołowskiego" w ramach naboru Nr FENX.02.04-IW.01-007/25- środki na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz ze stosowanymi uzgodnieniami i pozwoleniami na część inwestycyjną		120 000,00
				120 000,00		Środki własne	120 000,00
Razem:							120 000,00
67	758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna			Środki własne	400 000,00
Razem:							400 000,00
OGÓŁEM							27 941 581,98

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 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 realizacji	Plan 2026	
					łączne nakłady finansowe	Źródła finans.	Kwota
1	750	75020	„Cyberbezpieczny Samorząd- działanie 2.2- wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC)”	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2023-2026	ogółem: środki Unii budżet państwa wkład własny	9 840,00
					988 366,50		7 446,91 1 015,49 1 377,60
2	750	75020	„Zdrowy pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie”	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	ogółem: środki Unii wkład własny	467 125,00
					467 125,00		397 056,25 70 068,75
3	801	80195	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim”	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2027	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	7 683 860,00
					14 584 923,88		5 762 895,05 768 385,95 1 152 579,00
4	801	80195	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029”	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa wkład własny	1 088 956,12
					4 973 022,97		925 612,70 54 447,81 108 895,61
5	801	80195	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim”	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem środki Unii budżet państwa	2 035 798,95
					6 804 159,07		1 832 219,06 203 579,89
6	801	80195	„ERASMUS+ Akcja1 Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora kształcenie i szkolenie zawodowe”	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	lata 2025-2026	ogółem środki Unii	74 265,27
					371 326,37		74 265,27
7	801	80195	„ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe -mobilność osób uczących się i kadr”	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ormontowicach	lata 2025-2026	ogółem środki Unii	74 871,82
					374 359,13		74 871,82
8	801	80195	„ERASMUS+ Edukacja szkolna”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem środki Unii	125 220,82
					131 220,82		125 220,82
9	801	80195	„ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe ZST”	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem środki Unii	399 211,96 399 211,96
10	852	85295	„Działanie ku zmianie”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2024-2029	ogółem środki Unii budżet państwa	317 082,44
					1 369 467,44		283 705,34 33 377,10
11	853	85333	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem wkład własny	2 400,00
					28 799,16		2 400,00
12	853	85395	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026	ogółem środki Unii	13 600,00
					163 195,19		13 600,00

13	853	85395	„StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem"	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	ogółem	153 676,25	
					457 661,18	środki Unii wkład własny, w tym: niepieniężny	150 886,25 2 790,00 2 790,00	
14	853	85395	„Transformacja dla przyszłości - przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2026	ogółem	265 297,15	
					317 008,65	środki Unii	265 297,15	
15	855	85595	„Parasol możliwości"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2028	ogółem	312 268,25	
					790 339,41	środki Unii budżet państwa	279 397,91 32 870,34	
16	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	lata 2025-2027	ogółem	26 318,68	
					48 176,87	środki Unii budżet państwa	23 548,29 2 770,39	
17	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027	ogółem	29 326,54	
					53 343,87	środki Unii budżet państwa	26 239,54 3 087,00	
18	855	85595	„Parasol możliwości"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu-Jaśkowicach	lata 2025-2027	ogółem	19 551,03	
					33 585,51	środki Unii budżet państwa	17 493,03 2 058,00	
Razem:								13 098 670,28

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
852		Pomoc społeczna	10 212 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 103 200,00
		Dochody bieżące:	10 103 200,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 089,00
		Dochody bieżące:	73 089,00
855	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	35 761,00
		Dochody bieżące:	35 761,00
		Rodzina	326 222,00
	85508	Rodziny zastępcze	92 304,00
		Dochody bieżące:	92 304,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 918,00
		Dochody bieżące:	233 918,00
OGÓŁEM:			10 538 272,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
852		Pomoc społeczna	10 212 050,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 103 200,00
		Wydatki bieżące:	10 103 200,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 479 808,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	184 611,00
		- dotacje na zadania bieżące	5 438 781,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	73 089,00

		Wydatki bieżące:	73 089,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 089,00
855	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	35 761,00
		Wydatki bieżące:	35 761,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 761,00
		Rodzina	326 222,00
	85508	Rodziny zastępcze	92 304,00
		Wydatki bieżące:	92 304,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	92 304,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 918,00
		Wydatki bieżące:	233 918,00
	w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233 918,00
OGÓŁEM:			10 538 272,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	17 433,00
			Pozostała działalność	17 433,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 433,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo	16 408,00
			Pozostała działalność	16 408,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 408,00
600	60095		Transport i łączność	24 845,00
			Pozostała działalność	24 845,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 845,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	662 787,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 787,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 787,00
710	71012		Działalność usługowa	1 123 597,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 369,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	183 369,00

	71015		realizowane przez powiat	
		2110	Nadzór budowlany	792 953,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	777 953,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	147 275,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 275,00
752			Obrona narodowa	45 312,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 012,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 012,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 326 300,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	9 323 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 323 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	302 880,00

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 017,00 791 447,00 791 447,00
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 565,00 21 565,00
	85231	2110	Pomoc dla cudzoziemców Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700,00 5 700,00
	85295	2110	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 305,00 4 305,00
OGÓŁEM:				12 342 579,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące:	17 433,00 17 433,00 17 433,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 433,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Wydatki bieżące:	16 408,00 16 408,00 16 408,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 408,00
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki bieżące:	24 845,00 24 845,00 24 845,00

		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 845,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	662 787,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 787,00
			Wydutki bieżące:	662 787,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522 787,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140 000,00
710	71012		Działalność usługowa	1 123 597,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 369,00
			Wydutki bieżące:	183 369,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 369,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00
	71015		Nadzór budowlany	792 953,00
			Wydutki bieżące:	777 953,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726 968,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 985,00
	71095		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Wydutki majątkowe:	15 000,00
		w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
			Pozostała działalność	147 275,00
			Wydutki bieżące:	147 275,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 275,00
752	75212		Obrona narodowa	45 312,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
			Wydutki bieżące:	300,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	45 012,00
			Wydutki bieżące:	45 012,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 070,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 942,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 326 300,00
			Komendy powiatowe PSP	9 323 000,00
			Wydutki bieżące:	9 323 000,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 734 753,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	348 172,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 075,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
			Wydutki bieżące:	3 300,00

		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych - dotacja na zadania bieżące	825,00 2 475,00
755	75515		Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Wydatki bieżące: w tym - dotacja na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją statutowych	302 880,00 302 880,00 302 880,00 146 896,80 155 983,20
852	85203		Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące: w tym - dotacja na zadania bieżące	823 017,00 791 447,00 791 447,00 791 447,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 565,00 21 565,00 21 565,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00 5 700,00 5 700,00
	85295		Pozostała działalność Wydatki bieżące: w tym - wydatki związane z realizacją statutowych	4 305,00 4 305,00 4 305,00
OGÓŁEM:				12 342 579,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	5 232 000,00
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 232 000,00</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 232 000,00
710	71015	Działalność usługowa	5 000,00
		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>5 000,00</i>
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM:			5 243 000,00

Dochody i wydatki z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
752	75224	2120	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400,00 50 400,00
801	80195	2120	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	195 800,00 195 800,00 195 800,00
OGÓŁEM:				246 200,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
752	75224	w tym:	Obrona narodowa Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 400,00 50 400,00 50 400,00 50 400,00
801			Oświata i wychowanie	195 800,00

	80195		Pozostała działalność	195 800,00
			Wydatki bieżące:	195 800,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	75 800,00
			-wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120 000,00
OGÓŁEM:				246 200,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem, z tego:		Wydatki ogółem, z tego	
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600	60014		1 866 500,66	-	1 866 500,66
600	60053	187 862,00		187 862,00	
754	75421	477 554,00		477 554,00	-
851	85158	130 000,00		130 000,00	-
853	85311	447 682,34		447 682,34	-
900	90095	21 448,00		21 448,00	
Razem:		1 264 546,34	1 866 500,66	1 264 546,34	1 866 500,66
Ogółem:		3 131 047,00		3 131 047,00	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
600		<i>Transport i łączność</i>	79 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 000,00
		Gmina Ornontowice	24 000,00
		Gmina Wry	55 000,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2 475,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 475,00
		Gmina Mikołów	825,00
		Gmina Łaziska Górne	825,00
		Gmina Orzesze	825,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	135 400,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	133 400,00
		Miasto Ruda Śląska	133 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 000,00
		Miasto Katowice	2 000,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	150 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	150 000,00
		Miasto Ruda Śląska	150 000,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	252 612,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 642,68

		Powiat Gliwicki	3 910,67
		Miasto Żory	3 910,67
		Miasto Katowice	7 821,34
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 970,00
		Miasto Rybnik	236 970,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
		Gmina Mikołów	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		Gmina Wiry	5 000,00
RAZEM:			724 487,68

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym 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	14 480 669,34	-	2 698 204,80
750	75095	Dla Stowarzyszeń na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz 1338) o działalności pożytku publicznego			30 000,00
755	75515	Na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej			146 896,80
851	85195	Dotacja dla Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia"			1 150 000,00
852	85202	Na prowadzenie domów pomocy społecznej	5 438 781,00		
852	85203	Na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych			791 447,00
853	85311	Na Warsztaty Terapii Zajęciowej	398 888,34		
853	85311	Na realizację programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus			439 861,00
854	85404	Dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (WWR)	4 545 000,00		
854	85419	Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Mikołowie	4 098 000,00		

921	92120	Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			20 000,00
925	92504	Dotacja dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Klimatyczna Piątka (KLIMA5)-Edukacja klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu w pięciu szkołach Powiatu Mikołowskiego" w ramach naboru Nr FENX.02.04-IW.01-007/25-środki na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz ze stosowanymi uzgodnieniami i pozwoleniami na część inwestycyjną			120 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Wyszczególnienie	0,00	0,00	724 487,68
600	60014	Dla Gminy Wiry na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wiry			55 000,00
600	60014	Dla Gminy Ornontowice na utrzymanie czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Ornontowice			24 000,00
754	75421	Dla Gminy Mikołów, Gminy Łaziska Górne oraz Gminy Orzesze na konserwację systemów alarmowych SWiA			2 475,00
801	80117	Dla Miasta Ruda Śląska na kształcenie uczniów klas wielozawodowych			133 400,00
801	80120	Dla Miasta Katowice na wydatki związane z nauką religii Ligii Muzułmańskiej			2 000,00
851	85158	Dla Miasta Ruda Śląska w sprawie prowadzenia przez Miasto Ruda Śląska Izby Wytrzeźwień dla potrzeb mieszkańców powiatu mikołowskiego			150 000,00

853	85311	Dla Miasta Żory, Miasta Katowice oraz Powiatu Gliwickiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Mikołowskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu			15 642,68
853	85321	Dla Miasta Rybnik na wydatki na realizację zdań przez Zespół orzekania o niepełnosprawności			236 970,00
921	92116	Dla Gminy Mikołów na współfinansowanie miejskiej biblioteki publicznej			100 000,00
921	92195	Dla Gminy Wyry na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego pn. „ Bitwa Wyrska"			5 000,00
Ogółem:			14 480 669,34	-	3 422 692,48

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Dochody z wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty
oraz wydatki nimi finansowane**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	801	80115	45 250,00	45 250,00
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mikołowie	854	85406	5 100,00	5 100,00
3	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	854	85407	20 100,00	20 100,00
Ogółem:				70 450,00	70 450,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane

DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000
		Dochody bieżące:	405 000
OGÓŁEM:			405 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	405 000
	w tym	Wydatki bieżące:	405 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	405 000
OGÓŁEM:			405 000

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXI/131/2025
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Wykaz wydatków współfinansowanych
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Nazwa zadania	Plan na 2026 r.
				Łączne nakł. finansowe		
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2026-2028	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołów -etap I ul. Rybnicka w Gostyni	3 000 000,00
				10 010 332,00		
					w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00
Dział 600					Razem:	3 000 000,00
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00
					OGÓŁEM	3 000 000,00
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO ZMIAN WPROWADZONYCH DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Po dacie złożenia Radzie Powiatu Mikołowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu budżetu na rok 2026, Zarząd Powiatu otrzymał informacje od dysponentów środków o konieczności wprowadzenia korekt do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji budżetu od 1 stycznia 2026 roku. W związku z tym:

- na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych wprowadzono do budżetu nowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Transformacja dla przyszłości -przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany” (zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 265.297,15 zł-środki z budżetu Unii Europejskiej). Projekt ma na celu nabycie lub podniesienie kompetencji przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie, którzy w ramach swoich obowiązków są bezpośrednio zaangażowani w proces aktywizacji zawodowej i wsparcia klientów PUP dotkniętych skutkami transformacji. W ramach projektu realizowane będą działania wynikające ze zdiagnozowanych barier określonych przez pracowników PUP w Mikołowie z zakresie pracy z klientem w kontekście procesu transformacji w tym związane z zieloną gospodarką. Odpowiada on na realną potrzebę poprawy jakości usług świadczonych przez służby zatrudnienia, w tym zwłaszcza osobom tracącym zatrudnienie w sektorze górniczym oraz okołogórniczym. Efektem projektu będzie nabycie przez minimum 80% uczestników (8 os.) kwalifikacji/kompetencji w zakresie obsługi klienta /pośrednictwa pracy (HR) oraz organizacją pracy. W ramach projektu uczestnicy nabędą wiedzę na temat procesu transformacji oraz umiejętności zielone.

- na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych dokonano zmian w wykazie zadań inwestycyjnych (zmiany te nie mają wpływu na wysokość dochodów i wydatków). Zmiany polegają na:

- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „ Kompleksowa przebudowa ul. Dworcowej w Łaziskach Górnych” (zmniejszenie środków własnych w kwocie 9.100 zł),

- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul. K. Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie” (zmniejszenie środków własnych w kwocie 14.735 zł oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych),
- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wymianie nawierzchni jezdni/chodników przy drogach powiatowych” (zmniejszenie środków własnych w kwocie 26.165 zł oraz łącznych nakładów finansowych),
- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu” (zwiększenie środków własnych w kwocie 50.000 zł),
- zmianie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana odspojonej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych” (zmniejszenie w kwocie 147.600 zł oraz łącznych nakładów finansowych),
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja części pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych wraz z wymianą instalacji odgromowej związanej z w/w pokryciem” (zwiększenie środków własnych o kwotę 147.600 zł),

W wyniku powyższego:

➤ **dochody ogółem zwiększa się o kwotę 265.297,15 zł**

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie o kwotę 265.297,15 zł dochodów bieżących z budżetu Unii Europejskiej na prawidłową realizację projektów unijnych.

➤ **wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 265.297,15 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność -zwiększono środki z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 265.297,15 zł w grupie pn. „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego projektu unijnego pn. „Transformacja dla przyszłości -przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany”

W związku z wprowadzonymi powyższymi zmianami, dokonano uaktualnienia załączników, w tym załącznika nr 15, gdzie dokonano zmiany dysponenta środków oraz informacji dodatkowej. Ponadto, w

załączniku nr 4 oraz 12 dokonano zmiany nazwy zadania z „Dotacja dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” na „Dotacja dla Akademickiego Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn. „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”. Dodatkowo, dokonano ponownego przeliczenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -rezerwa nie ulega zmianie.

➤ **Przychody -uzupełnienie informacji**

Źródłem finansowania planowanego deficytu będą m.in. wolne środki w rozumieniu art. 217 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które będą na dzień 31.12.2025 r. środkami na rachunku bieżącym po rozwiązaniu w dniu 30.12.2025 r. posiadanych lokat. Środki, które zostaną na rachunku bankowym po rozwiązaniu tychże lokat, będą przychodem budżetu na 2026 rok z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody 225.728.880,92 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 214.815.098,04 zł*
- b) majątkowe w kwocie 10.913.782,88 zł*

Wydatki 230.115.508,08 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 202.173.926,10 zł*
- b) majątkowe w kwocie 27.941.581,98 zł*

Przychody 9.008.462,40 zł

Rozchody 4.621.835,24 zł

Materiały informacyjne -dochody

		Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do roku 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 340,00	29 933,00	102,02%
01095	Pozostała działalność	29 340,00	29 933,00	102,02%
w tym:	bieżące	29 340,00	29 933,00	102,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00	16 408,00	103,28%
10095	Pozostała działalność	15 887,00	16 408,00	103,28%
w tym:	bieżące	15 887,00	16 408,00	103,28%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 545 652,34	4 490 707,66	126,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 330 739,34	4 276 500,66	128,39%
w tym:	bieżące	1 307 097,03	910 000,00	69,62%
	majątkowe	2 023 642,31	3 366 500,66	166,36%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	187 862,00	187 862,00	100,00%
w tym:	bieżące	187 862,00	187 862,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	27 051,00	26 345,00	97,39%
w tym:	bieżące	27 051,00	26 345,00	97,39%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 163,77	2 974 387,00	97,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 672,71	2 974 387,00	99,92%
w tym:	bieżące	2 976 672,71	2 974 387,00	99,92%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	84 491,06	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	84 491,06	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 686 268,20	2 415 799,00	89,93%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 626 736,20	1 420 983,00	87,35%
w tym:	bieżące	1 626 736,20	1 420 983,00	87,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	917 018,00	847 541,00	92,42%
w tym:	bieżące	822 018,00	832 541,00	101,28%
	majątkowe	95 000,00	15 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	142 514,00	147 275,00	103,34%
w tym:	bieżące	142 514,00	147 275,00	103,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 990 261,69	1 048 669,25	52,69%
75020	Starostwa powiatowe	1 990 256,28	1 048 669,25	52,69%
w tym:	bieżące	1 470 977,43	1 048 669,25	71,29%
	majątkowe	519 278,85	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	5,41	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	5,41	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	526 459,00	95 712,00	18,18%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
w tym:	bieżące	300,00	300,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

75224	Kwalifikacja wojskowa	83 559,00	95 412,00	114,19%
w tym:	bieżące	83 559,00	95 412,00	114,19%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	442 600,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	292 600,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 343 043,86	9 823 854,00	94,98%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 875 894,86	9 323 000,00	94,40%
w tym:	bieżące	9 875 894,86	9 323 000,00	94,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	432 149,00	480 854,00	111,27%
w tym:	bieżące	432 149,00	480 854,00	111,27%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	57,14%
w tym:	bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	293 339,49	302 880,00	103,25%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	293 339,49	302 880,00	103,25%
w tym:	bieżące	293 339,49	302 880,00	103,25%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 871 420,19	156 634 352,00	107,38%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 568 966,83	2 570 000,00	0,00%
w tym:	bieżące	2 568 966,83	2 570 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 302 453,36	154 064 352,00	107,51%
w tym:	bieżące	143 302 453,36	154 064 352,00	107,51%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	16 646 922,57	14 799 790,00	88,90%
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 339 203,13	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	1 140 508,56	0,00	0,00%
	majątkowe	14 198 694,57	0,00	0,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	91 565,00	14 799 790,00	16163,15%
w tym:	bieżące	91 565,00	14 799 790,00	16163,15%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 216 154,44	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	1 216 154,44	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 138 744,30	10 805 622,33	82,24%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 142,00	21 867,00	268,57%
w tym:	bieżące	8 142,00	21 867,00	268,57%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

80115	Technika	180 465,53	104 138,00	57,71%
w tym:	bieżące	180 465,53	104 138,00	57,71%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	16 241,00	141,00	0,87%
w tym:	bieżące	16 241,00	141,00	0,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	26 777,00	26 299,00	98,21%
w tym:	bieżące	26 777,00	26 299,00	98,21%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 000,00	7 000,00	10,14%
w tym:	bieżące	69 000,00	7 000,00	10,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	175 439,00	229 667,00	130,91%
w tym:	bieżące	175 439,00	229 667,00	130,91%
	majątkowe	0,00		0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 122,84	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	44 122,84	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	12 618 556,93	10 416 510,33	82,55%
w tym:	bieżące	4 339 704,53	2 884 228,11	66,46%
	majątkowe	8 278 852,40	7 532 282,22	90,98%
851	Ochrona zdrowia	146 320,00	140 000,00	95,68%
85149	Programu polityki zdrowotnej	35 320,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	35 320,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	10 000,00	90,91%
w tym:	bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	130 000,00	130,00%
w tym:	bieżące	100 000,00	130 000,00	130,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	17 130 892,34	16 988 940,44	99,17%
85202	Domy pomocy społecznej	15 677 624,84	15 376 791,00	98,08%
w tym:	bieżące	15 677 624,84	15 376 791,00	98,08%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	821 029,10	791 447,00	96,40%
w tym:	bieżące	821 029,10	791 447,00	96,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 022,00	21 565,00	215,18%
w tym:	bieżące	10 022,00	21 565,00	215,18%
	majątkowe	0,00		0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	135 600,00	76 289,00	56,26%

w tym:	bieżące	135 600,00	76 289,00	56,26%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	61 100,00	395 761,00	647,73%
w tym:	bieżące	61 100,00	395 761,00	647,73%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 533,20	5 700,00	19,30%
w tym:	bieżące	29 533,20	5 700,00	19,30%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	395 983,20	321 387,44	81,16%
w tym:	bieżące	254 683,20	321 387,44	126,19%
	majątkowe	141 300,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 130,46	1 318 785,74	91,64%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 321,34	447 682,34	109,37%
w tym:	bieżące	409 321,34	447 682,34	109,37%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85322	Fundusz Pracy	121 360,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	121 360,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 656,00	125 320,00	66,78%
w tym:	bieżące	187 656,00	125 320,00	66,78%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	272 961,00	316 000,00	115,77%
w tym:	bieżące	272 961,00	316 000,00	115,77%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	447 832,12	429 783,40	95,97%
w tym:	bieżące	447 832,12	429 783,40	95,97%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	806 521,00	12 792,00	1,59%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	5,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
w tym:	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 900,00	900,00	2,44%
w tym:	bieżące	36 900,00	900,00	2,44%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	11 816,00	9 892,00	83,72%
w tym:	bieżące	11 816,00	9 892,00	83,72%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 350,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	59 350,00	0,00	0,00%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	450,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	696 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 026 804,35	3 403 800,50	84,53%
85508	Rodziny zastępcze	2 224 264,00	1 942 168,00	87,32%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 224 264,00	1 942 168,00	87,32%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 661 890,35	1 073 768,00	64,61%
w tym:	<i>bieżące</i>	1 661 890,35	1 073 768,00	64,61%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	140 650,00	387 864,50	275,77%
w tym:	<i>bieżące</i>	140 650,00	387 864,50	275,77%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 983,67	426 448,00	101,06%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 545,67	405 000,00	100,11%
w tym:	<i>bieżące</i>	404 545,67	405 000,00	100,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	17 438,00	21 448,00	123,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	17 438,00	21 448,00	123,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 975 035,12	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 975 035,12	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	15 800,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	4 959 235,12	0,00	0,00%
Razem:		227 095 189,35	225 728 880,92	99,40%
w tym:	<i>bieżące</i>	196 033 186,10	214 815 098,04	109,58%
	<i>majątkowe</i>	31 062 003,25	10 913 782,88	35,14%

Materiały Informacyjne -wydatki

		Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do roku 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 340,00	95 000,00	106,34%
01095	Pozostała działalność	89 340,00	95 000,00	106,34%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>89 340,00</i>	<i>95 000,00</i>	106,34%
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00	16 408,00	103,28%
10095	Pozostała działalność	15 887,00	16 408,00	103,28%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>15 887,00</i>	<i>16 408,00</i>	103,28%
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
600	Transport i łączność	15 316 401,56	15 689 630,83	102,44%
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 996 518,56	15 366 955,83	102,47%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>5 554 652,91</i>	<i>6 179 000,00</i>	111,24%
	<i>majątkowe</i>	<i>9 441 865,65</i>	<i>9 187 955,83</i>	97,31%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	295 832,00	297 830,00	100,68%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>295 832,00</i>	<i>297 830,00</i>	100,68%
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
60095	Pozostała działalność	24 051,00	24 845,00	103,30%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>24 051,00</i>	<i>24 845,00</i>	103,30%
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
630	Turystyka	12 691,00	11 100,00	87,46%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 691,00	11 100,00	87,46%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>12 691,00</i>	<i>11 100,00</i>	87,46%
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 459 590,57	2 113 987,00	144,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 200,00	662 787,00	119,59%
w tym:	<i>bieżące</i>	<i>554 200,00</i>	<i>662 787,00</i>	119,59%
	<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
70095	Pozostała działalność	905 390,57	1 451 200,00	160,28%

w tym:	bieżące	575 390,57	1 121 200,00	194,86%
	majątkowe	330 000,00	330 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 884 724,20	2 614 262,00	90,62%
71005	Prace geodezyjne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym:	bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 780,20	1 419 983,00	87,34%
w tym:	bieżące	1 625 780,20	1 419 983,00	87,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	1 111 430,00	1 042 004,00	93,75%
w tym:	bieżące	1 016 430,00	1 027 004,00	101,04%
	majątkowe	95 000,00	15 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	142 514,00	147 275,00	103,34%
w tym:	bieżące	142 514,00	147 275,00	103,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	31 360 170,33	33 678 695,00	107,39%
75019	Rady powiatów	608 540,00	628 950,00	103,35%
w tym:	bieżące	608 540,00	628 950,00	103,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	29 718 776,53	31 934 180,00	107,45%
w tym:	bieżące	28 818 840,03	30 939 180,00	107,36%
	majątkowe	899 936,50	995 000,00	110,56%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 540,00	249 000,00	112,40%
w tym:	bieżące	221 540,00	249 000,00	112,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	811 313,80	866 565,00	106,81%
w tym:	bieżące	429 233,00	446 565,00	104,04%
	majątkowe	382 080,80	420 000,00	109,92%
752	Obrona narodowa	526 459,00	295 712,00	56,17%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
w tym:	bieżące	300,00	300,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	83 559,00	95 412,00	114,19%
w tym:	bieżące	83 559,00	95 412,00	114,19%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	442 600,00	0,00	0,00%

w tym:	bieżące	292 600,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	200 000,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	200 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 889 115,86	10 148 065,00	93,19%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 871 755,86	9 323 000,00	94,44%
w tym:	bieżące	9 871 755,86	9 323 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	524 780,00	576 365,00	109,83%
w tym:	bieżące	524 780,00	576 365,00	109,83%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	242 580,00	248 700,00	102,52%
w tym:	bieżące	242 580,00	248 700,00	102,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	302 880,00	103,37%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	302 880,00	103,37%
w tym:	bieżące	292 992,00	302 880,00	103,37%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 042 542,71	3 340 301,95	82,63%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 389 142,71	2 686 901,95	79,28%
w tym:	bieżące	3 389 142,71	2 686 901,95	79,28%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	653 400,00	653 400,00	100,00%
w tym:	bieżące	653 400,00	653 400,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	682 279,00	2 409 000,00	353,08%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 279,00	2 409 000,00	353,08%
w tym:	bieżące	682 279,00	2 009 000,00	294,45%
	majątkowe	0,00	400 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	96 064 877,28	99 667 691,94	103,75%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 565 736,51	14 257 679,00	105,10%
w tym:	bieżące	12 775 236,51	13 418 679,00	105,04%
	majątkowe	790 500,00	839 000,00	106,14%
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007 947,00	1 056 821,00	104,85%
w tym:	bieżące	1 007 947,00	1 056 821,00	104,85%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	28 956 932,39	28 450 989,00	98,25%
w tym:	bieżące	27 901 411,43	28 150 989,00	100,89%
	majątkowe	1 055 520,96	300 000,00	28,42%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 534 994,39	7 397 787,00	98,18%
w tym:	bieżące	7 534 994,39	7 397 787,00	98,18%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80118	Branżowe szkoły II stopnia	222 189,00	242 450,00	0,00%
w tym:	bieżące	222 189,00	242 450,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	17 269 056,38	18 013 925,00	104,31%
w tym:	bieżące	16 794 056,38	17 565 925,00	104,60%
	majątkowe	475 000,00	448 000,00	94,32%
80121	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615 829,00	1 689 889,00	104,58%
w tym:	bieżące	1 615 829,00	1 689 889,00	104,58%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	554 614,00	628 170,00	0,00%
w tym:	bieżące	554 614,00	628 170,00	0,00%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 311 417,00	4 269 466,00	128,93%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	3 311 417,00	4 269 466,00	128,93%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 047,00	280 000,00	88,59%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	316 047,00	280 000,00	88,59%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	888 330,00	920 921,00	103,67%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	853 330,00	920 921,00	107,92%
	<i>majątkowe</i>	35 000,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	142 322,00	222 565,00	156,38%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	142 322,00	222 565,00	156,38%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	2 254 484,00	3 090 707,00	137,09%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 254 484,00	3 090 707,00	137,09%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 579,50	0,00	0,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	45 579,50	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	18 379 399,11	19 146 322,94	104,17%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	7 413 564,34	6 267 696,79	84,54%
	<i>majątkowe</i>	10 965 834,77	12 878 626,15	117,44%
851	Ochrona zdrowia	1 397 198,90	1 411 000,00	100,99%
85149	Programy polityki zdrowotnej	128 820,00	101 000,00	78,40%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	128 820,00	101 000,00	78,40%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	10 000,00	90,91%
w tym:	<i>bieżące</i>	11 000,00	10 000,00	90,91%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	107 000,00	150 000,00	140,19%
w tym:	<i>bieżące</i>	107 000,00	150 000,00	140,19%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85179	Pomoc zagraniczna	378,90	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	378,90	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	22 671 477,26	20 990 011,44	92,58%
85202	Domy pomocy społecznej	17 879 561,34	16 347 058,00	91,43%
w tym:	<i>bieżące</i>	17 778 579,34	16 287 058,00	91,61%
	<i>majątkowe</i>	100 982,00	60 000,00	59,42%
85203	Ośrodki wsparcia	821 029,10	791 447,00	96,40%
w tym:	<i>bieżące</i>	821 029,10	791 447,00	96,40%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 022,00	21 565,00	215,18%
w tym:	<i>bieżące</i>	10 022,00	21 565,00	215,18%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 465 242,00	2 496 700,00	101,28%
w tym:	<i>bieżące</i>	2 453 942,00	2 496 700,00	101,74%
	<i>majątkowe</i>	11 300,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	732 575,00	1 006 154,00	137,34%
w tym:	<i>bieżące</i>	732 575,00	1 006 154,00	137,34%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	269 728,20	5 700,00	2,11%
w tym:	<i>bieżące</i>	269 728,20	5 700,00	2,11%

	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	493 319,62	321 387,44	65,15%
w tym:	bieżące	352 019,62	321 387,44	91,30%
	majątkowe	141 300,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 737 631,09	6 683 651,42	99,20%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	866 299,97	854 392,02	98,63%
w tym:	bieżące	825 709,97	854 392,02	103,47%
	majątkowe	40 590,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	284 220,00	236 970,00	83,38%
w tym:	bieżące	284 220,00	236 970,00	83,38%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85322	Fundusz Pracy	121 360,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	121 360,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 256,00	125 320,00	65,52%
w tym:	bieżące	191 256,00	125 320,00	65,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 806 663,00	5 017 186,00	104,38%
w tym:	bieżące	4 806 663,00	5 017 186,00	104,38%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	467 832,12	449 783,40	96,14%
w tym:	bieżące	467 832,12	449 783,40	96,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 728 182,45	14 998 209,00	52,21%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 165 374,64	4 545 000,00	109,11%
w tym:	bieżące	4 165 374,64	4 545 000,00	109,11%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 563 619,56	2 716 358,00	105,96%
w tym:	bieżące	2 563 619,56	2 694 358,00	105,10%
	majątkowe	0,00	22 000,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 446 548,00	2 623 924,00	181,39%

w tym:	bieżące	1 446 548,00	2 023 924,00	139,91%
	majątkowe	0,00	600 000,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	524 419,00	450 872,00	85,98%
w tym:	bieżące	359 419,00	350 872,00	97,62%
	majątkowe	165 000,00	100 000,00	60,61%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 850,00	147 500,00	84,36%
w tym:	bieżące	174 850,00	147 500,00	84,36%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00	220 000,00	88,00%
w tym:	bieżące	250 000,00	220 000,00	88,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 609 564,25	4 098 000,00	113,53%
w tym:	bieżące	3 609 564,25	4 098 000,00	113,53%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 631,00	45 000,00	151,87%
w tym:	bieżące	29 631,00	45 000,00	151,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	15 964 176,00	151 555,00	0,95%
w tym:	bieżące	159 487,00	151 555,00	95,03%
	majątkowe	15 804 689,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	14 819 140,70	14 741 502,50	99,48%
85508	Rodziny zastępcze	9 226 599,00	8 867 419,00	96,11%
w tym:	bieżące	9 226 599,00	8 867 419,00	96,11%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 674 924,70	3 723 590,00	101,32%
w tym:	bieżące	3 474 924,70	3 647 590,00	104,97%
	majątkowe	200 000,00	76 000,00	38,00%
85595	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 917 617,00	2 150 493,50	112,14%
w tym:	bieżące	1 917 617,00	2 150 493,50	112,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 016,67	446 000,00	92,91%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	15 000,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	20 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	416 216,67	405 000,00	97,31%
w tym:	<i>bieżące</i>	416 216,67	405 000,00	97,31%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	28 800,00	41 000,00	142,36%
w tym:	<i>bieżące</i>	28 800,00	41 000,00	142,36%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 643,80	185 700,00	3,25%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 810,00	60 700,00	106,85%
w tym:	<i>bieżące</i>	56 810,00	60 700,00	106,85%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	80 000,00	100 000,00	125,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	80 000,00	100 000,00	125,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 572 833,80	20 000,00	0,36%
w tym:	<i>bieżące</i>	50 000,00	20 000,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	5 522 833,80	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	220 000,00	440,00%
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00	220 000,00	440,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	50 000,00	100 000,00	200,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	120 000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	48 790,00	56 700,00	116,21%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 790,00	56 700,00	116,21%
w tym:	<i>bieżące</i>	48 790,00	56 700,00	116,21%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
		244 304 151,38	230 115 508,08	94,19%
w tym:	<i>bieżące</i>	196 276 717,90	202 173 926,10	103,00%
	<i>majątkowe</i>	48 027 433,48	27 941 581,98	58,18%

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2026 r.

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2026 rok zawiera planowane:

Dochody 225 463 583,77 zł

Wydatki 229 850 210,93 zł

Przychody 9 008 462,40 zł

Rozchody 4 621 835,24 zł

Deficyt budżetu powiatu, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami wynosi **4 386 627,16 zł**.

D o c h o d y

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 225 463 583,77 zł
z czego:

dochody bieżące 214 549 800,89 zł co stanowi 95,16 % dochodów ogółem

dochody majątkowe 10 913 782,88 zł co stanowi 4,84 % dochodów ogółem

Poniżej przedstawiono poszczególne rodzaje dochodów uzyskiwanych przez Powiat Mikołowski, zgodnie z podziałem tych dochodów ujętych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna nowa ustawa o dochodach jst

Jesienią 2024 roku weszła w życie nowa ustawa o dochodach JST. Zmienia ona sposób naliczania dochodów samorządów z tytułu PIT i CIT. Są one liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie - jak do tej pory - od podatku należnego. Z drugiej strony naliczane są potrzeby finansowe samorządów (takie jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej.

Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd dostanie subwencję ogólną z budżetu państwa.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się poprzez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

W rozdz. 75834- „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zgodnie z naliczeniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów, ustalone dla Powiatu Mikołowskiego środki należnej subwencji ogólnej na rok 2026 wynoszą **14 799 790 zł.**

Dotacje i inne środki zewnętrzne

W projekcie dochodów Powiatu Mikołowskiego na rok 2026 zaplanowano następujące dotacje oraz środki zewnętrzne w kwocie ogólnej **39 556 822,77 zł** co stanowi **17,54** % dochodów ogółem. Dotacje ujęte w załącznikach wymienionych poniżej zostały przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej z dokładnością do rozdziałów.

1.Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie **10 538 272 zł** - zgodnie z Załącznikiem Nr 6,

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” - na pokrycie kosztów funkcjonowania trzech domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu mikołowskiego oraz środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” – środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” – środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” – środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

- w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – środki z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,

2. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej- w kwocie **12 342 579 zł**- zgodnie z Załącznikiem Nr 7

3.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **246 200 zł** – zgodnie z Załącznikiem Nr 9, w rozdziale 75224- „Kwalifikacja wojskowa” oraz w rozdziale 80195 „ Pozostała działalność” na realizację programu „Za życiem” .

4.Dotacje z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3 131 047 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 10

w tym:

- w rozdz. 60014- „Drogi publiczne powiatowe” dotacje majątkowe w kwocie łącznej 1 866 500,66 zł w tym z Gmin powiatu mikołowskiego:

- z Gminy Mikołów na projekt przebudowy ul. Żwirki i Wigury od ul K.Miarki do ul. Fabrycznej w Mikołowie – dofinansowanie w kwocie 85 000 zł,

- z Gminy Ornontowice na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S wraz z infrastrukturą towarzyszącą – dofinansowanie w kwocie 931 500,66 zł,

- z Gminy Orzesze na projekt w sprawie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego w Orzeszu – dofinansowanie w kwocie 100 000 zł,

- z Gminy Wyry na przebudowę ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - etap I - ul. Rybnicka w Gostyni – dofinansowanie w kwocie 750 000 zł.

- w rozdz. 60053- „Infrastruktura telekomunikacyjna ” w kwocie 187 862 zł z gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie infrastruktury światłowodowej pn. „SilesiaNet”.

- w rozdz. 75421- „ Zarządzanie kryzysowe”- z Gmin powiatu mikołowskiego na utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego na terenie powiatu kwocie 477 554 zł.

- w rozdz. 85158- „Izby wytrzeźwień”- z Gmin powiatu mikołowskiego na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców powiatu w izbie wytrzeźwień – w kwocie 130 000 zł.

- w rozdz. 85311- „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”- od innych jednostek samorządu terytorialnego, na pokrycie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z terenu tych jednostek

samorządu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowych na terenie powiatu mikołowskiego w kwocie – 7 821,34 zł oraz na realizację programu pn. „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie – 439 861 zł w tym:

z Gminy Łaziska Górne 298 560 zł, z Gminy Wiry 56 301 zł, z Gminy Ornontowice 28 000 zł oraz z Gminy Orzesze 57 000 zł.

- w rozdziale 90095- „Pozostała działalność”- z Gmin powiatu mikołowskiego w kwocie 21 448 zł na utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie powiatu.

5.Środki z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na współfinansowanie zadań ujętych w Załączniku Nr 5 – **11 486 799,77 zł.**

6.Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację zadań w wysokości **1 500 000 zł** co stanowi 0,67 % dochodów ogółem, w tym:

1) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte w kwocie **1 500 000 zł**, które stanowią dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - etap I-ul. Rybnicka w Gostyni”.

7.Środki z Funduszu Pracy w wysokości **297 925 zł.**

8.Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości **14 000 zł** na dofinansowanie zadania „Ekopracownia pod chmurką” dla Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Dochody własne

Ujęte w projekcie budżetu dochody własne wraz z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **171 106 971 zł** i stanowią 75,89 % dochodów ogółem.

Dochody własne z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wynosi 154 064 352 zł, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 137 203 659 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 16 860 693 zł .

Pozostałe dochody własne w wysokości **17 042 619 zł** (bez podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2025, na podstawie urzędowo ustalonych stawek opłat, a dla umów najmu i dzierżaw w oparciu o wskaźnik inflacji wpisany w umowach lub szczegółowe wyliczenia (np. odpłatność pensjonariuszy domu pomocy społecznej, wpłaty z ośrodków pomocy społecznej na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, udział Powiatu z opłat za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa).

Poniżej przedstawia się główne źródła pozostałych dochodów własnych powiatu.

-dochody z tytułu opłat za rejestrację pojazdów w wysokości **2 200 000 zł** oraz z opłat za prawa jazdy w wysokości **310 000 zł** (rozdział 75618),

- dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości **2 101 600 zł**, szacowane na podstawie prognozowanych realnych wpływów z tytułu 25 % udziału Powiatu Mikołowskiego, z opłat za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, z opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (rozdział 70005),

- dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości **449 268 zł** obejmują wpływy za dzierżawę pomieszczeń i obiektów będących własnością Powiatu Mikołowskiego ujęte w rozdziałach właściwych podmiotów pobierających opłaty z najmu i dzierżawy,

- odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w wysokości **5 263 591 zł** (rozdział 85202),

- opłaty za usługi geodezyjne (wryszy, wypisy, mapy) wykonywane przez Powiatowy Zasób Geodezyjny oraz Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru na podstawie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne w kwocie **1 236 614 zł** (rozdział 71012),

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **405 000 zł** (rozdział 90019),

- wpływy z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych – **20 000 zł** (rozdział 75495),

- środki z PFRON na sfinansowanie kosztów prowadzenia obsługi Funduszu w Powiecie Mikołowskim- **125 320 zł** (rozdział 85324),

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego **910 000 zł** (rozdział 60014),

- wpływy z ośrodków pomocy społecznej – **2 665 800 zł** (rozdziały 85508 i 85510),

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- **516 078 zł** (ujęte w rozdziałach właściwych dla danej jednostki),

- pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **839 348 zł** - (m. in. darowizny, zwroty wydatków roku ubiegłego, opłaty za wydanie duplikatów dokumentów, prowizje płatnika podatków, wpływy z różnych opłat).

W y d a t k i

Plan wydatków ujętych w projekcie budżetu Powiatu wynosi **229 850 210,93 zł** w tym:

- **wydatki bieżące** - **201 908 628,95 zł** co stanowi 87,84 % ogólnego planu wydatków.

- **wydatki majątkowe** - **27 941 581,98 zł** co stanowi 12,16 % ogólnego planu wydatków

W wydatkach bieżących:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* wynoszą **133 083 669 zł** i stanowią 65,91 % wydatków bieżących oraz 57,90 % ogólnego planu wydatków,

- *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych* wynoszą **38 045 435,20 zł** i stanowią 18,84 % wydatków bieżących oraz 16,55 % ogólnego planu wydatków,

- *Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące* wynoszą **16 633 361,82 zł** i stanowią 8,23 % wydatków bieżących oraz 7,24 % ogólnego planu wydatków,

- *Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych* wynoszą **6 580 904 zł** co stanowi 3,26 % wydatków bieżących oraz 2,86 % ogółu wydatków,

- *Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej* wynoszą **4 224 956,98 zł** i stanowią 2,09 % wydatków bieżących oraz 1,84 % ogółu wydatków,

- *Planowane wydatki na obsługę długu* z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, emisji obligacji wynoszą **2 686 901,95 zł** co stanowi 1,33 % wydatków bieżących oraz 1,17 % ogółu wydatków,

- *Wypłaty z tytułu poręczeń* (niewymagalnych) wynoszą **653 400 zł** co stanowi 0,32 % wydatków bieżących oraz 0,28 % ogółu wydatków.

Rezerwy ogólna i celowe ujęte w rozdziale 75818 wynoszą **2 409 000 zł** co stanowi 1,05 % planowanych wydatków ogółem.

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu. Suma rezerw celowych ujęta w projekcie budżetu na rok 2026 wynosi 2 109 000 zł co stanowi 0,92 % wydatków budżetu ogółem. W grupie rezerw celowych zabezpieczono środki na wydatki oświatowe w kwocie 309 000 zł, na odprawy emerytalne, rentowe i inne o podobnym charakterze w kwocie 1 065 000 zł, na cele inwestycyjne w kwocie 400 000 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 335 000 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu

kryzysowym, w budżecie Powiatu Mikołowskiego została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu”. Kwota bazowa do wyliczenia tej rezerwy wynosi 66 138 058 zł. Minimalna kwota obowiązkowej rezerwy z tego tytułu nie może być więc mniejsza niż 330 690,29 zł.

Rezerwa ogólna wynosi 300 000 zł co stanowi 0,13% wydatków budżetu ogółem (przy ograniczeniu 0,1- 1% wynikającym z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Dotacje

Powiat Mikołowski planuje udzielić dotacji na zadania bieżące oraz inwestycyjne w wysokości **17 903 361,82 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej planowane są wydatki na dotacje na zadania bieżące w ogólnej **kwocie 16 633 361,82 zł** w tym: dotacje bieżące przekazywane z budżetu powiatu na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **724 487,68 zł** przedstawione w załączniku Nr 11 oraz dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ujęte w załączniku Nr 12 w kwocie **15 908 874,14 zł**.

Dodatkowo w załączniku 12 wykazano dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, które Powiat Mikołowski planuje udzielić w wysokości **1 270 000 zł**. Powyższe dotacje ujęto w kolumnie nr 2.2.1.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Inwestycje i wydatki majątkowe

W budżecie powiatu planowane są wydatki majątkowe na ogólną kwotę 27 941 581,98 zł, co stanowi 12,16% kwoty wydatków ogółem. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych wraz ze źródłami ich finansowania, na które składają się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zawiera Załącznik nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem w kwocie.....229 850 210,93 zł -100 %

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wraz z rezerwą na cele oświatowe.....114 974 900,94 zł - **50,02%**

- pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej, rodzina.....42 149 868,21 zł-
18,34%
- administracja publiczna 33 678 695 zł – **14,65 %**
- transport i łączność.....15 689 630,83 zł – **6,83%**
- bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa wraz z rezerwą na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego..... 10 778 777 zł-
4,69%
- ochrona zdrowia.....1 411 000 zł- **0,62 %**
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska446 000 zł - **0,19 %**
- działalność usługowa.....2 614 262 zł– **1,14 %**
- obsługa długu publicznego oraz poręczenia..... 3 340 301,95 zł -**1,45 %**
- rezerwa ogólna, rezerwa na cele inwestycyjne i rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia o podobnym charakterze.....1 765 000 zł-
0,77%
- gospodarka mieszkaniowa2 113 987 zł- **0,92 %**
- wymiar sprawiedliwości.....302 880 -
0,13%
- pozostałe (w tym: rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ogrody botaniczne, kultura fizyczna584 908 zł-
0,25%

Poniżej przedstawiono wyjaśnienia dla poszczególnych grup wydatków:

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

W tej grupie wydatków ujmuje się następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- dla działu 801- 80102, 80107, 80115, 80117, 80118, 80120, 80121, 80122, 80134, 80146, 80148, 80151, 80152 oraz 80195.

- dla działu 854- 85404, 85406, 85407, 85410, 85412, 85416, 85419, 85446 oraz 85495.

W projekcie uchwały budżetowej wydatki w dziale 801 oraz 854 wraz z rezerwą celową na zadania oświatowe w kwocie 309 000 zł, wynoszą **114 974 900,94 zł** -tj. 50,02 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące na cele oświatowe wynoszą 99 787 274,79 zł wraz z rezerwą na cele oświatowe, natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą 15 187 626,15 zł.

Pomoc społeczna, pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej, rodzina

W projekcie uchwały budżetowej na realizację w/w zadań wpisana jest kwota **42 149 868,21** tj. 18,34 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące wynoszą 42 013 868,21 zł natomiast wydatki inwestycyjne 136 000 zł.

W tej grupie wydatków ujmuje się następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

- dla działu 852 w rozdziałach 85202, 85203, 85205, 85218, 85220, 85231, 85295;

- dla działu 853 w rozdziałach 85311, 85321, 85324, 85333, 85395;

- dla działu 855 w rozdziałach 85508, 85510 85595.

W ramach tych rozdziałów, finansujemy przede wszystkim: działalność domów pomocy społecznej, dwóch Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Orzeszu oraz w Łaziskach Górnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, warsztatów terapii zajęciowych, opłacamy świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowadzimy ośrodek interwencji kryzysowej, mieszkanie treningowe.

Administracja publiczna

Wydatki bieżące z tego zakresu w budżecie powiatu są wpisane do działu 750 i wynoszą **33 678 695 zł** – tj. 14,65 % ogółu wydatków i obejmują wydatki na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020, Rady Powiatu Mikołowskiego w rozdziale 75019, promocji powiatu w rozdziale 75075 oraz w rozdziale 75095 na opłacenie składek dla stowarzyszeń, których Powiat Mikołowski jest członkiem oraz na wydatki ponoszone na zadania Powiatu przez Wydziały Rozwoju i Zdrowia oraz Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie **1 415 000 zł** wymieniono w załączniku nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych” – co stanowi 0,62% ogółu wydatków.

Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

Planowane wydatki zawarte w dziale 752 i 754 wraz z rezerwą na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynoszą **10 778 777 zł** – co stanowi 4,69% budżetu powiatu i obejmują głównie realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75212 planuje się wydatki na szkolenie obronne w kwocie 300 zł, w rozdziale 75224 wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu mikołowskiego w kwocie 95 412 zł, a w rozdziale 75295 w kwocie 200 000 zł wydatki związane z obronnością.

W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” zaplanowano środki w wysokości 9 323 000 zł.

Wydatki klasyfikowane w rozdziale 75421 planuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 576 365 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki w kwocie 248 700 zł m.in. na: koszty monitoringu w celu zabezpieczenia mienia powiatu, organizację młodzieżowych obozów drużyn pożarniczych, usuwanie padłej zwierzyny wolnożyjącej, leczeniem zwierzyny wolnożyjącej stanowiącej własność Skarbu Państwa, konserwacją systemu alarmowego w powiecie, wykonywaniem usług przez tzw. koronera na terenie powiatu mikołowskiego.

Transport i łączność

W dziale 600- „Transport i łączność” przewiduje się wydatki w ogólnej kwocie **15 689 630,83 zł** – co stanowi 6,83 % ogółu wydatków, gdzie wydatki bieżące wynoszą 6 501 675 zł, a wydatki majątkowe 9 187 955,83 zł.

- w rozdziale 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” – zaplanowano środki w wysokości 15 366 955,83 zł z czego 9 187 955,83 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 4 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych”.

Pozostałe środki w wysokości 6 100 000 zł przeznaczone są na remonty i utrzymanie dróg powiatowych, 79 000 zł - w związku z powierzeniem zadania w formie dotacji dla Gminy Wyry oraz Gminy Ornontowice na utrzymanie czystości na chodnikach przy drogach powiatowych,

- w rozdziale 60053- „Infrastruktura telekomunikacyjna”- zaplanowano środki zarówno z Gmin powiatu w wysokości 187 862 zł oraz środki własne

w wysokości 109 968 zł na utrzymanie infrastruktury zrealizowanego projektu „Silesia Net”.

- w rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”- zaplanowano środki na sfinansowanie wynagrodzeń osób wykonujących w Starostwie w Wydziale Komunikacji zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 24 845 zł.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane w budżecie powiatu wydatki z tego zakresu wynoszą **1 411 000 zł** –co stanowi 0,62 % ogółu wydatków budżetu, z następującym przeznaczeniem:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” - na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej - w wysokości 101 000 zł.

- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 10 000 zł środki przekazane do budżetu państwa ze zwrotu środków dokonanych przez ZUS na podstawie korekt deklaracji składanych przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- w rozdziale 85158 „ Izby wytrzeźwień”- na przekazanie dotacji dla Miasta Ruda Śląska na prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu w kwocie 150 000 zł.

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 1 150 000 zł na przekazanie dotacji dla Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na wydatki niekwalifikowane w projekcie KPO pn.: „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia przez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”. Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu wyboru przedsięwzięcia, podatek od towarów i usług (VAT) nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

Obsługa długu publicznego w zakresie obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz poręczeń (...) planowana kwota **3 340 301,95 zł**- stanowi 1,45 % kwoty wydatków i dotyczy:

- zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kosztów i opłat emisji obligacji, wyliczonych na podstawie zapisów poszczególnych umów w kwocie 2 686 901,95 zł,

- ewentualne wykonanie zapisów umowy poręczenia kredytu, który zaciągnęła w roku 2023 Spółka „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., w której Powiat Mikołowski posiada 100 % udziałów- w kwocie 653 400 zł. Poręczenia te stanowią poręczenia niewymagalne. Kwota ta została ujęta w budżecie na podstawie art. 236 ust. 3 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **446 000 zł**, co stanowi 0,19 % ogółu wydatków.

Źródłem finansowania wydatków w rozdz. 90019 są wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach powiatowych, odwodnienia i zapewnienie drożności rowów itp. w kwocie 405 000 zł.

W rozdziale 90095- zapewniono środki na opłatę abonamentową z tytułu obsługi systemu pomiaru czystości powietrza na terenie powiatu mikołowskiego w kwocie 41 000 zł (w tym otrzymana pomoc finansowa z gmin 21 448 zł).

Działalność usługowa

W dziale 710- „Działalność usługowa” zaplanowano **2 614 262 zł**, co stanowi 1,14 % ogółu wydatków budżetu. Wydatki tego działu realizowane są w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 123 597 zł. Z tych wydatków finansowane są w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” potrzeby Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego, w tym na: wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” wydatki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym cyt: „Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”, w celu zabezpieczenia realizacji zadań Inspektoratu na rzecz mieszkańców powiatu, wobec braku wystarczających środków z budżetu państwa, Powiat w projekcie budżetu zabezpieczył środki własne na kwocie 249 051 zł. Bez pomocy Powiatu nie byłoby możliwa prawidłowa i terminowa realizacja zadań przez Inspektorat.

W ramach zaplanowanej dotacji od Wojewody Śląskiego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie przeznacza środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000 zł na zakup serwera.

Zgodnie z treścią art. 41 b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne „z budżetu odpowiednio samorządu województwa powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów, o których mowa w ust.1 i 2, są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu”. W związku z takim zapisem, w planie finansowym rozdziału 71012- „Zasób geodezyjny” ujęte są wydatki określone w ustawie

m.in. na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe, usługi, informatyzację Zasobu, szkolenia pracowników. Również zgodnie z przytoczonym wyżej zapisem, po sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025, wydatki na cele określone w znowelizowanej ustawie, zostaną uaktualnione w budżecie roku 2026 do kwoty dochodów wygenerowanych przez Zasób Geodezyjny w roku 2025. Kwotę wydatków Zasobu Geodezyjnego przyjęto na poziomie prognozowanego wykonania dochodów z tytułu usług Zasobu w roku 2025 - 1 236 614 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w dziale 700 ustalono w kwocie **2 113 987 zł**, co stanowi 0,92% ogółu wydatków w tym, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 662 787 zł.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami w zakresie klasyfikowania środków związanych bezpośrednio w wykonywaniem usług publicznych (klasyfikacja SMUP), w rozdziale 70005- „Gospodarowania gruntami i nieruchomościami” ujęto po stronie dochodów i wydatków środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a po stronie dochodów dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach z opłaty za gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa oraz najmu i dzierżawy. Rozdział ten pełni rolę rozdziału podmiotowego.

Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana w rozdziale 75515- „ Nieodpłatna pomoc prawna” kwota w wysokości

302 880 zł ze środków budżetu państwa zostaje przeznaczona na opłacenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu mikołowskiego. Kwota stanowi 0,13 % ogółu wydatków budżetu.

Pozostałe

Pozostałe wydatki wynoszą **584 908 zł**, co stanowi **0,25 % ogółu wydatków** w następujących działach:

- w dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo”- rozdziale 01095 zaplanowano 95 000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie opinii geologa dla prowadzonych postępowań, na przeprowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz opracowania rejestru historycznych zniszczeń powierzchni ziemi, na wykonanie ekspertyz, analiz opinii do prowadzonych postępowań administracyjnych (odszkodowania za wycinkę drzew, pomiar hałasu), czynsz kół łowieckich, natomiast kwota 17 433 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących w Starostwie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w dziale 100- Górnictwo i kopalnictwo ujęte w rozdziale 10095- „Pozostała działalność” wydatki w kwocie 16 408 zł dot. środków na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń.

Dysponentem środków w działach 010, 100 jest Wydział Ochrony Środowiska.

-dla rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” plan wynosi

11 100 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

-w dziale 921 –„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 185 700 zł.

W rozdziale 92105- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano wydatki bieżące na zadania w zakresie kultury w kwocie 60 700 zł.

W rozdziale 92116- „ Biblioteki” zostały ustalone wydatki w wysokości 100 000 zł w formie dotacji dla Gminy Mikołów w związku z porozumieniem zawartym na prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- w rozdziale 92120 „ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami w wysokości 20 000 zł.

- w rozdziale 92195- „ Pozostała działalność” ujęta została kwota 5 000 zł pomocy finansowej dla Gminy Wyry na dofinansowanie inscenizacji historycznej pn. „Bitwa wyrska”

-w rozdziale 92504- „Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt” zaplanowano 100 000 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie, którego Powiat Mikołowski jest członkiem. Dodatkowo zaplanowano 120 000 zł jako dotację dla Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie na wydatki niekwalifikowane w projekcie „Klimatyczna Piątka (KLIMA5)-Edukacja klimatyczna i adaptacja do zmian klimatu w pięciu szkołach Powiatu Mikołowskiego” w ramach naboru Nr FENX.02.04-IW.01-007/25-środki na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz ze stosowanymi uzgodnieniami i pozwoleniami na część inwestycyjną.

- w rozdziale 92605- „ Zadania w zakresie kultury fizycznej ” planuje się 56 700 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez Powiat .

P r z y c h o d y

W budżecie Powiatu na rok 2026 planuje się przychody w kwocie ogółem **9 008 462,40 zł** z tytułu:

- przychodów 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 w kwocie 8 462,40 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 000 000 zł.

Dług Powiatu na dzień 31 grudnia 2026 roku będzie wynosił **41 801 377,08 zł** tj. 18,54 % dochodów ogółem.

Przy kwocie rozchodów 4 621 835,24 zł zapewniono środki na spłatę następujących zobowiązań finansowych:

a) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 350 835,24 zł

- pożyczka WFOŚiGW na termomodernizację budynku szkoły

ZSEiU w Łaziskach Górnych.....103 785 zł

- pożyczka w WFOŚiGW na termomodernizację budynku szkoły

w
Ornontowicach.....204 206 zł

-pożyczka w BGK z Funduszu Dostępności na zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego.....42 844,24 zł

b) z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 271 000 zł w tym:

- w ING Banku Śląskim 1.771.000 zł,

- w banku BGK w kwocie 500.000 zł

c) z tytułu zabezpieczenia środków na opiekę zdrowotną realizowaną na rzecz mieszkańców powiatu przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., poprzez udzielenie pożyczki Spółce w maksymalnej kwocie 2 000 000 zł, w przypadku dalszego osiągnięcia przez Spółkę straty finansowej.

Planowane są również dochody i wydatki jednostek oświatowych z wyodrębnionego rachunku dochodów, z dochodów uzyskiwanych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych, z darowizn w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej oraz z dochodów uzyskiwanych przez Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie w łącznej kwocie 70 450 zł ujęte w załączniku Nr 13.

Spełnienie w roku 2026 wskaźnika z art. 242

Kwota dochodów bieżących jest wyższa od kwoty wydatków bieżących o 12 641 171,94 zł i spełnienie tej relacji pozwala organowi stanowiącemu na uchwalenie budżetu.

Spełnienie w roku 2026 wskaźnika z art. 243

Podstawowa zasada która musi być bezwzględnie spełniona przy uchwaleniu budżetu to spełnienie zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mikołowskiego na lata 2026-2039, Powiat Mikołowski spełnia warunki wynikające z tego artykułu ustawy.

Przy konstrukcji budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2026 przyjęto następujące ogólne założenia i priorytety:

1. Dochody z tytułu subwencji oraz udziałów Powiatu Mikołowskiego w dochodach z podatku PIT i CIT, zgodnie z informacją Ministra Finansów, zawarta w piśmie z dnia 14 października 2025 r. znak ST3.4750.28.2025.

2. Pozostałe dochody własne Powiatu, realne do wykonania (z tytułu zajęcia pasa drogowego, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej, wpłaty z ośrodków pomocy społecznej za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, z tytułu udziału Powiatu Mikołowskiego we wpływach z opłat za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek bankowych itp.) na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025, wskaźnika inflacji oraz szczegółowych wyliczeń wynikających z umów.

3. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz tych, które są niezbędne z punktu widzenia realizacji zadań Powiatu. Inwestycje te są niezbędne, biorąc pod uwagę rozwój powiatu.

Tam gdzie było to możliwe, wnioskowano o środki zewnętrzne zarówno z gmin powiatu mikołowskiego na realizację ważnych zarówno dla Gminy i Powiatu inwestycji, jak i budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wskazać tutaj należy, iż kwota dochodów majątkowych z tych tytułów wynosi 10 913 782,88 zł a kwota wydatków majątkowych wynosi 27 941 581,98 zł. Różnica w wysokości 17 027 799,10 zł zostanie pokryta z dochodów bieżących Powiatu z innych źródeł. (wolne środki)

4. Zapewnienie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych Powiatu. Zabezpieczenie środków na wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę wzrostu minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w wys. 140 zł.

Zwiększenie kwoty wydatków statutowych jednostek budżetowych w oparciu o wskaźnik z „Wytycznych (...)” tj. 3 %.

5.Zabezpieczenie środków na spłatę rat pożyczek, wykup obligacji oraz na obsługę długu.

6.Zabezpieczenie środków na opiekę zdrowotną realizowaną na rzecz mieszkańców powiatu przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., poprzez udzielenie pożyczki Spółce w maksymalnej kwocie 2 000 000 zł, w przypadku dalszego osiągnięcia przez Spółkę straty finansowej.

Materiały informacyjne -dochody

		Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do roku 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 340,00	29 933,00	102,02%
01095	Pozostała działalność	29 340,00	29 933,00	102,02%
	w tym: bieżące	29 340,00	29 933,00	102,02%
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00	16 408,00	103,28%
10095	Pozostała działalność	15 887,00	16 408,00	103,28%
	w tym: bieżące	15 887,00	16 408,00	103,28%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 545 652,34	4 490 707,66	126,65%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 330 739,34	4 276 500,66	128,39%
	w tym: bieżące	1 307 097,03	910 000,00	69,62%
	majątkowe	2 023 642,31	3 366 500,66	166,36%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	187 862,00	187 862,00	100,00%
	w tym: bieżące	187 862,00	187 862,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	27 051,00	26 345,00	97,39%
	w tym: bieżące	27 051,00	26 345,00	97,39%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 061 163,77	2 974 387,00	97,17%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 976 672,71	2 974 387,00	99,92%
	w tym: bieżące	2 976 672,71	2 974 387,00	99,92%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	84 491,06	0,00	0,00%
	w tym: bieżące	84 491,06	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 686 268,20	2 415 799,00	89,93%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 626 736,20	1 420 983,00	87,35%
	w tym: bieżące	1 626 736,20	1 420 983,00	87,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	917 018,00	847 541,00	92,42%
	w tym: bieżące	822 018,00	832 541,00	101,28%
	majątkowe	95 000,00	15 000,00	0,00%

71095	Pozostała działalność	142 514,00	147 275,00	103,34%
w tym:	bieżące	142 514,00	147 275,00	103,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 990 261,69	1 048 669,25	52,69%
75020	Starostwa powiatowe	1 990 256,28	1 048 669,25	52,69%
w tym:	bieżące	1 470 977,43	1 048 669,25	71,29%
	majątkowe	519 278,85	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	5,41	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	5,41	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	526 459,00	95 712,00	18,18%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
w tym:	bieżące	300,00	300,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	83 559,00	95 412,00	114,19%
w tym:	bieżące	83 559,00	95 412,00	114,19%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	442 600,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	292 600,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 343 043,86	9 823 854,00	94,98%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 875 894,86	9 323 000,00	94,40%
w tym:	bieżące	9 875 894,86	9 323 000,00	94,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	432 149,00	480 854,00	111,27%
w tym:	bieżące	432 149,00	480 854,00	111,27%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	57,14%
w tym:	bieżące	35 000,00	20 000,00	57,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	293 339,49	302 880,00	103,25%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	293 339,49	302 880,00	103,25%
w tym:	bieżące	293 339,49	302 880,00	103,25%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 871 420,19	156 634 352,00	107,38%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 568 966,83	2 570 000,00	0,00%
w tym:	bieżące	2 568 966,83	2 570 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 302 453,36	154 064 352,00	107,51%
w tym:	bieżące	143 302 453,36	154 064 352,00	107,51%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

758	Różne rozliczenia	16 646 922,57	14 799 790,00	88,90%
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 339 203,13	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	1 140 508,56	0,00	0,00%
	majątkowe	14 198 694,57	0,00	0,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	91 565,00	14 799 790,00	16163,15%
w tym:	bieżące	91 565,00	14 799 790,00	16163,15%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 216 154,44	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	1 216 154,44	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 138 744,30	10 805 622,33	82,24%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 142,00	21 867,00	268,57%
w tym:	bieżące	8 142,00	21 867,00	268,57%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	180 465,53	104 138,00	57,71%
w tym:	bieżące	180 465,53	104 138,00	57,71%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	16 241,00	141,00	0,87%
w tym:	bieżące	16 241,00	141,00	0,87%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	26 777,00	26 299,00	98,21%
w tym:	bieżące	26 777,00	26 299,00	98,21%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	69 000,00	7 000,00	10,14%
w tym:	bieżące	69 000,00	7 000,00	10,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	175 439,00	229 667,00	130,91%
w tym:	bieżące	175 439,00	229 667,00	130,91%
	majątkowe	0,00		0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 122,84	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	44 122,84	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	12 618 556,93	10 416 510,33	82,55%
w tym:	bieżące	4 339 704,53	2 884 228,11	66,46%
	majątkowe	8 278 852,40	7 532 282,22	90,98%
851	Ochrona zdrowia	146 320,00	140 000,00	95,68%
85149	Programu polityki zdrowotnej	35 320,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	35 320,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	10 000,00	90,91%

	w tym: bieżące	11 000,00	10 000,00	90,91%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	100 000,00	130 000,00	130,00%
	w tym: bieżące	100 000,00	130 000,00	130,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	17 130 892,34	16 988 940,44	99,17%
85202	Domy pomocy społecznej	15 677 624,84	15 376 791,00	98,08%
	w tym: bieżące	15 677 624,84	15 376 791,00	98,08%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	821 029,10	791 447,00	96,40%
	w tym: bieżące	821 029,10	791 447,00	96,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 022,00	21 565,00	215,18%
	w tym: bieżące	10 022,00	21 565,00	215,18%
	majątkowe	0,00		0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	135 600,00	76 289,00	56,26%
	w tym: bieżące	135 600,00	76 289,00	56,26%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	61 100,00	395 761,00	647,73%
	w tym: bieżące	61 100,00	395 761,00	647,73%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 533,20	5 700,00	19,30%
	w tym: bieżące	29 533,20	5 700,00	19,30%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	395 983,20	321 387,44	81,16%
	w tym: bieżące	254 683,20	321 387,44	126,19%
	majątkowe	141 300,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 439 130,46	1 053 488,59	73,20%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 321,34	447 682,34	109,37%
	w tym: bieżące	409 321,34	447 682,34	109,37%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85322	Fundusz Pracy	121 360,00	0,00	0,00%
	w tym: bieżące	121 360,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187 656,00	125 320,00	66,78%
	w tym: bieżące	187 656,00	125 320,00	66,78%
	majątkowe	0,00		0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	272 961,00	316 000,00	115,77%
	w tym: bieżące	272 961,00	316 000,00	115,77%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	447 832,12	164 486,25	36,73%
	w tym: bieżące	447 832,12	164 486,25	36,73%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	806 521,00	12 792,00	1,59%

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	5,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
w tym:	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	36 900,00	900,00	2,44%
w tym:	bieżące	36 900,00	900,00	2,44%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	11 816,00	9 892,00	83,72%
w tym:	bieżące	11 816,00	9 892,00	83,72%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 350,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	59 350,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	450,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	696 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	696 000,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 026 804,35	3 403 800,50	84,53%
85508	Rodziny zastępcze	2 224 264,00	1 942 168,00	87,32%
w tym:	bieżące	2 224 264,00	1 942 168,00	87,32%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 661 890,35	1 073 768,00	64,61%
w tym:	bieżące	1 661 890,35	1 073 768,00	64,61%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	140 650,00	387 864,50	275,77%
w tym:	bieżące	140 650,00	387 864,50	275,77%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 983,67	426 448,00	101,06%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 545,67	405 000,00	100,11%
w tym:	bieżące	404 545,67	405 000,00	100,11%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	17 438,00	21 448,00	123,00%
w tym:	bieżące	17 438,00	21 448,00	123,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 975 035,12	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 975 035,12	0,00	0,00%

w tym:	bieżące	15 800,00	0,00	0,00%
	majątkowe	4 959 235,12	0,00	0,00%
Razem:		227 095 189,35	225 463 583,77	99,28%
w tym:	bieżące	196 033 186,10	214 549 800,89	109,45%
	majątkowe	31 062 003,25	10 913 782,88	35,14%

Materiały Informacyjne -wydatki

		Plan na 30.09.2025 r.	Plan na 01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do roku 2025
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 340,00	95 000,00	106,34%
01095	Pozostała działalność	89 340,00	95 000,00	106,34%
w tym:	bieżące	89 340,00	95 000,00	106,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
020	Leśnictwo	20 000,00	0,00	0,00%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
100	Górnictwo i kopalnictwo	15 887,00	16 408,00	103,28%
10095	Pozostała działalność	15 887,00	16 408,00	103,28%
w tym:	bieżące	15 887,00	16 408,00	103,28%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	15 316 401,56	15 689 630,83	102,44%
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 996 518,56	15 366 955,83	102,47%
w tym:	bieżące	5 554 652,91	6 179 000,00	111,24%
	majątkowe	9 441 865,65	9 187 955,83	97,31%

60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	295 832,00	297 830,00	100,68%
w tym:	bieżące	295 832,00	297 830,00	100,68%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	24 051,00	24 845,00	103,30%
w tym:	bieżące	24 051,00	24 845,00	103,30%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	12 691,00	11 100,00	87,46%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 691,00	11 100,00	87,46%
w tym:	bieżące	12 691,00	11 100,00	87,46%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 459 590,57	2 113 987,00	144,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 200,00	662 787,00	119,59%
w tym:	bieżące	554 200,00	662 787,00	119,59%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	905 390,57	1 451 200,00	160,28%
w tym:	bieżące	575 390,57	1 121 200,00	194,86%
	majątkowe	330 000,00	330 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 884 724,20	2 614 262,00	90,62%
71005	Prace geodezyjne (nieinwestycyjne)	5 000,00	5 000,00	100,00%
w tym:	bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 625 780,20	1 419 983,00	87,34%
w tym:	bieżące	1 625 780,20	1 419 983,00	87,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
71015	Nadzór budowlany	1 111 430,00	1 042 004,00	93,75%
w tym:	bieżące	1 016 430,00	1 027 004,00	101,04%
	majątkowe	95 000,00	15 000,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	142 514,00	147 275,00	103,34%
w tym:	bieżące	142 514,00	147 275,00	103,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	31 360 170,33	33 678 695,00	107,39%
75019	Rady powiatów	608 540,00	628 950,00	103,35%
w tym:	bieżące	608 540,00	628 950,00	103,35%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

75020	Starostwa powiatowe	29 718 776,53	31 934 180,00	107,45%
w tym:	bieżące	28 818 840,03	30 939 180,00	107,36%
	majątkowe	899 936,50	995 000,00	110,56%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 540,00	249 000,00	112,40%
w tym:	bieżące	221 540,00	249 000,00	112,40%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	811 313,80	866 565,00	106,81%
w tym:	bieżące	429 233,00	446 565,00	104,04%
	majątkowe	382 080,80	420 000,00	109,92%
752	Obrona narodowa	526 459,00	295 712,00	56,17%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
w tym:	bieżące	300,00	300,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	83 559,00	95 412,00	114,19%
w tym:	bieżące	83 559,00	95 412,00	114,19%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	442 600,00	200 000,00	45,19%
w tym:	bieżące	292 600,00	200 000,00	68,35%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 889 115,86	10 148 065,00	93,19%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	150 000,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00%
w tym:	bieżące	0,00	0,00	0,00%
	majątkowe	100 000,00	0,00	0,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 871 755,86	9 323 000,00	94,44%
w tym:	bieżące	9 871 755,86	9 323 000,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	524 780,00	576 365,00	109,83%
w tym:	bieżące	524 780,00	576 365,00	109,83%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	242 580,00	248 700,00	102,52%

	w tym: bieżące	242 580,00	248 700,00	102,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	302 880,00	103,37%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	302 880,00	103,37%
	w tym: bieżące	292 992,00	302 880,00	103,37%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 042 542,71	3 340 301,95	82,63%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 389 142,71	2 686 901,95	79,28%
	w tym: bieżące	3 389 142,71	2 686 901,95	79,28%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	653 400,00	653 400,00	100,00%
	w tym: bieżące	653 400,00	653 400,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	682 279,00	2 409 000,00	353,08%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	682 279,00	2 409 000,00	353,08%
	w tym: bieżące	682 279,00	2 009 000,00	294,45%
	majątkowe	0,00	400 000,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	96 064 877,28	99 667 691,94	103,75%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 565 736,51	14 257 679,00	105,10%
	w tym: bieżące	12 775 236,51	13 418 679,00	105,04%
	majątkowe	790 500,00	839 000,00	106,14%
80107	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007 947,00	1 056 821,00	104,85%
	w tym: bieżące	1 007 947,00	1 056 821,00	104,85%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80115	Technika	28 956 932,39	28 450 989,00	98,25%
	w tym: bieżące	27 901 411,43	28 150 989,00	100,89%
	majątkowe	1 055 520,96	300 000,00	28,42%
80117	Branżowe szkoły I stopnia	7 534 994,39	7 397 787,00	98,18%
	w tym: bieżące	7 534 994,39	7 397 787,00	98,18%

	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80118	Branżowe szkoły II stopnia	222 189,00	242 450,00	0,00%
w tym:	bieżące	222 189,00	242 450,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80120	Licea ogólnokształcące	17 269 056,38	18 013 925,00	104,31%
w tym:	bieżące	16 794 056,38	17 565 925,00	104,60%
	majątkowe	475 000,00	448 000,00	94,32%
80121	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615 829,00	1 689 889,00	104,58%
w tym:	bieżące	1 615 829,00	1 689 889,00	104,58%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	554 614,00	628 170,00	0,00%
w tym:	bieżące	554 614,00	628 170,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 311 417,00	4 269 466,00	128,93%
w tym:	bieżące	3 311 417,00	4 269 466,00	128,93%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	316 047,00	280 000,00	88,59%
w tym:	bieżące	316 047,00	280 000,00	88,59%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	888 330,00	920 921,00	103,67%
w tym:	bieżące	853 330,00	920 921,00	107,92%
	majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	142 322,00	222 565,00	156,38%
w tym:	bieżące	142 322,00	222 565,00	156,38%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach</i>	2 254 484,00	3 090 707,00	137,09%
w tym:	bieżące	2 254 484,00	3 090 707,00	137,09%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 579,50	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	45 579,50	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	18 379 399,11	19 146 322,94	104,17%
w tym:	<i>bieżące</i>	7 413 564,34	6 267 696,79	84,54%
	<i>majątkowe</i>	10 965 834,77	12 878 626,15	117,44%
851	Ochrona zdrowia	1 397 198,90	1 411 000,00	100,99%
85149	Programy polityki zdrowotnej	128 820,00	101 000,00	78,40%
w tym:	<i>bieżące</i>	128 820,00	101 000,00	78,40%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000,00	10 000,00	90,91%
w tym:	<i>bieżące</i>	11 000,00	10 000,00	90,91%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85158	Izby wytrzeźwień	107 000,00	150 000,00	140,19%
w tym:	<i>bieżące</i>	107 000,00	150 000,00	140,19%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85179	Pomoc zagraniczna	378,90	0,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	378,90	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00%
w tym:	<i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>majątkowe</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	22 671 477,26	20 990 011,44	92,58%
85202	Domy pomocy społecznej	17 879 561,34	16 347 058,00	91,43%
w tym:	<i>bieżące</i>	17 778 579,34	16 287 058,00	91,61%
	<i>majątkowe</i>	100 982,00	60 000,00	59,42%
85203	Ośrodki wsparcia	821 029,10	791 447,00	96,40%
w tym:	<i>bieżące</i>	821 029,10	791 447,00	96,40%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 022,00	21 565,00	215,18%

	w tym: bieżące	10 022,00	21 565,00	215,18%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 465 242,00	2 496 700,00	101,28%
	w tym: bieżące	2 453 942,00	2 496 700,00	101,74%
	majątkowe	11 300,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	732 575,00	1 006 154,00	137,34%
	w tym: bieżące	732 575,00	1 006 154,00	137,34%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	269 728,20	5 700,00	2,11%
	w tym: bieżące	269 728,20	5 700,00	2,11%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	493 319,62	321 387,44	65,15%
	w tym: bieżące	352 019,62	321 387,44	91,30%
	majątkowe	141 300,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 737 631,09	6 418 354,27	95,26%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	866 299,97	854 392,02	98,63%
	w tym: bieżące	825 709,97	854 392,02	103,47%
	majątkowe	40 590,00	0,00	0,00%
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	284 220,00	236 970,00	83,38%
	w tym: bieżące	284 220,00	236 970,00	83,38%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85322	Fundusz Pracy	121 360,00	0,00	0,00%
	w tym: bieżące	121 360,00	0,00	0,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191 256,00	125 320,00	65,52%
	w tym: bieżące	191 256,00	125 320,00	65,52%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 806 663,00	5 017 186,00	104,38%
	w tym: bieżące	4 806 663,00	5 017 186,00	104,38%

	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	467 832,12	184 486,25	39,43%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	467 832,12	184 486,25	39,43%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 728 182,45	14 998 209,00	52,21%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 165 374,64	4 545 000,00	109,11%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	4 165 374,64	4 545 000,00	109,11%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 563 619,56	2 716 358,00	105,96%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	2 563 619,56	2 694 358,00	105,10%
	<i>majątkowe</i>	0,00	22 000,00	0,00%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 446 548,00	2 623 924,00	181,39%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	1 446 548,00	2 023 924,00	139,91%
	<i>majątkowe</i>	0,00	600 000,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	524 419,00	450 872,00	85,98%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	359 419,00	350 872,00	97,62%
	<i>majątkowe</i>	165 000,00	100 000,00	60,61%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	174 850,00	147 500,00	84,36%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	174 850,00	147 500,00	84,36%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	250 000,00	220 000,00	88,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	250 000,00	220 000,00	88,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 609 564,25	4 098 000,00	113,53%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	3 609 564,25	4 098 000,00	113,53%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 631,00	45 000,00	151,87%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	29 631,00	45 000,00	151,87%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
85495	Pozostała działalność	15 964 176,00	151 555,00	0,95%

	w tym: bieżące	159 487,00	151 555,00	95,03%
	majątkowe	15 804 689,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	14 819 140,70	14 741 502,50	99,48%
85508	Rodziny zastępcze	9 226 599,00	8 867 419,00	96,11%
	w tym: bieżące	9 226 599,00	8 867 419,00	96,11%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 674 924,70	3 723 590,00	101,32%
	w tym: bieżące	3 474 924,70	3 647 590,00	104,97%
	majątkowe	200 000,00	76 000,00	38,00%
85595	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 917 617,00	2 150 493,50	112,14%
	w tym: bieżące	1 917 617,00	2 150 493,50	112,14%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 016,67	446 000,00	92,91%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00%
	w tym: bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
	majątkowe	20 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	416 216,67	405 000,00	97,31%
	w tym: bieżące	416 216,67	405 000,00	97,31%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	28 800,00	41 000,00	142,36%
	w tym: bieżące	28 800,00	41 000,00	142,36%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 714 643,80	185 700,00	3,25%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 810,00	60 700,00	106,85%
	w tym: bieżące	56 810,00	60 700,00	106,85%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	80 000,00	100 000,00	125,00%
	w tym: bieżące	80 000,00	100 000,00	125,00%
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 572 833,80	20 000,00	0,36%
	w tym: bieżące	50 000,00	20 000,00	0,00%

	<i>majątkowe</i>	5 522 833,80	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	220 000,00	440,00%
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00	220 000,00	440,00%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	50 000,00	100 000,00	200,00%
	<i>majątkowe</i>	0,00	120 000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	48 790,00	56 700,00	116,21%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 790,00	56 700,00	116,21%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	48 790,00	56 700,00	116,21%
	<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00%
		244 304 151,38	229 850 210,93	94,08%
<i>w tym:</i>	<i>bieżące</i>	196 276 717,90	201 908 628,95	102,87%
	<i>majątkowe</i>	48 027 433,48	27 941 581,98	58,18%

Materiały informacyjne do przychodów i rozchodów

Przychody

Wyszczególnienie	30.09.2025 r.	01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do 2025
Wolne środki w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 662 215,10	9 000 000,00	193,04%

Przychody w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 165 432,17	8 462,40	0,39%
<i>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 finansowego z udziałem tych środków</i>	724 079,08	8 462,40	1,17%
<i>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</i>	1 441 353,09	0,00	0,00%
Emisja obligacji komunalnych	15 000 000,00	0,00	0,00%
Ogółem	21 827 647,27	9 008 462,40	41,27%

Rozchody

Wyszczególnienie	30.09.2025 r.	01.01.2026 r.	Procentowe porównanie roku 2026 do 2025
Splata zaciągniętych pożyczek	418 685,24	350 835,24	83,79%
Wykup obligacji komunalnych	2 200 000,00	2 271 000,00	103,23%

Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
Ogółem	4 618 685,24	4 621 835,24	100,07%