

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1684), art. 91 ust. 1, art. 217 ust. 2 pkt 1, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XXI/131/2025 z dnia 17.12.2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2026 dokonać następujących zmian:

1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 2.245.462,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.268.766,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 4.023.304,14 zł, w tym z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 308.726,93 zł oraz z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.714.577,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 227.976.043,76 zł

w tym:

bieżące: 214.976.758,86 zł

majątkowe: 12.999.284,90 zł

wydatki: 236.385.975,06 zł

w tym:

bieżące: 205.835.100,56 zł

majątkowe: 30.550.874,50 zł

przychody: 13.031.766,54 zł

rozchody: 4.621.835,24 zł

§ 3. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 ust. 3-4 Uchwały Nr XXI/131/2025 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2026 : „3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.409.931,30 zł sfinansowany następująco:

- a) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.686.891,69 zł,
- b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.723.039,61 zł, w tym:
 - z tytułu 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 o kwotę 263.288,73 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa o kwotę 3.459.750,88 zł.

4. Ustala się przychody w kwocie 13.031.766,54 zł z następujących tytułów:

- a) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.308.726,93 zł,
- b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.723.039,61 zł, w tym:
 - z tytułu 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 o kwotę 263.288,73 zł,
 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach projektów finansowanych lub dofinansowanych środkami Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 3.459.750,88 zł".

§ 4. Wprowadzić zmianę załączników do Uchwały Nr XXI/131/2025 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2026:

- 1) załącznika nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznika nr 5 „Wykaz zadań realizowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznika nr 15 „Wykaz wydatków współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się nowy załącznik o numerze 16 pn. „Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy”, do Uchwały Nr XXI/131/2025 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 17.12.2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Mikołowskiego na rok 2026, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie			2 198 655,71	113 153,69	2 085 502,02	2 085 502,02	2 065 502,02	20 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	
			Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.:	1 353 739,76	53 761,24	1 299 978,52	1 299 978,52	1 299 978,52	-	-
		2057	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	53 761,24	53 761,24					
		6257	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	1 299 978,52		1 299 978,52	1 299 978,52	1 299 978,52		

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Środki z w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusze na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	180 498,66	7 168,14	173 330,52	173 330,52	173 330,52	-	-
		2059	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	7 168,14	7 168,14					
		6259	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Mikołowskim"	173 330,52		173 330,52	173 330,52	173 330,52		
			<i>Środki z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego:</i>	1 667 039,27	1 134 065,59	532 973,68	532 973,68	532 973,68	-	-
		2057	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	1 134 065,59	1 134 065,59					
		6257	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	532 973,68		532 973,68	532 973,68	532 973,68		
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	185 226,59	126 007,29	59 219,30	59 219,30	59 219,30	-	-

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 użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2059	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	126 007,29	126 007,29					
		6259	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"	59 219,30		59 219,30	59 219,30	59 219,30		
			<i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego + (Funusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027) na realizację projektu pn.:</i>	- 749 587,32	- 749 587,32	-	-	-	-	-
		2057	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029"	- 749 587,32	- 749 587,32					
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	- 44 093,38	- 44 093,38	-	-	-	-	-
		2059	„Profesjonalny Mikołowski-Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024-2029"	- 44 093,38	- 44 093,38					

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 użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn:</i>	- 414 167,87	- 414 167,87	-	-	-	-	-
		2051	„ERASMUS +, Akcja 1 Kształcenie i szkolenie zawodowe w ZSEiU Łaziska Górne 2025"	411,25	411,25					
		2051	„ERASMUS + Edukacja szkolna"	- 98 855,44	- 98 855,44					
		2051	„ ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe ZST"	- 315 723,68	- 315 723,68					
				- 138 321,80	- 138 321,80	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna		<i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Śląskiego 2021-2027 (EFS+)-środki z budżetu Unii Europejskiej , na realizację projektu pn.:</i>	- 123 761,78	- 123 761,78	-	-	-	-	-
		2057	„Działanie ku zmianie"	- 123 761,78	- 123 761,78					
			<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	- 14 560,02	- 14 560,02	-	-	-	-	-
		2059	„Działanie ku zmianie"	- 14 560,02	- 14 560,02					

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			185 128,93	185 128,93	-	-	-	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	124 097,00	124 097,00					
			<i>Środki budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn. "</i>	61 031,93	61 031,93	-	-	-	-	-
		2057	<i>„StillActive-wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem</i>	74 631,93	74 631,93					
		2057	<i>„Akademia przyszłości - wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)"</i>	- 13 600,00	- 13 600,00					
Razem:				2 245 462,84	159 960,82	2 085 502,02	2 085 502,02	2 065 502,02	20 000,00	-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe				
					wydatki jednostek budżetowych			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.	ogółem	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty 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.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	242 984,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 984,43	242 984,43	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	242 984,43	-	-	-							242 984,43	242 984,43			
750		Administracja publiczna	86 393,30	86 393,30	14 845,00	-	14 845,00	-	-	71 548,30	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	86 393,30	86 393,30	14 845,00		14 845,00			71 548,30			-				
757		Obsługa długu publicznego	0,78	0,78	-	-	-	-	-	-	-	0,78	-	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	0,78	0,78	-	-	-	-				0,78	-				
801		Oświata i wychowanie	5 601 709,84	3 239 103,87	311 694,71	136 124,25	175 570,46	-	-	2 927 409,16	-	-	2 362 605,97	2 362 605,97	2 638 318,33	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 667,06	52 667,06	52 667,06	52 304,08	362,98						-				
	80115	Technika	95 262,58	95 262,58	95 262,58	41 650,70	53 611,88						-				
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 353,94	3 353,94	3 353,94	3 353,94							-				
	80120	Licea ogólnokształcące	57 049,07	57 049,07	57 049,07	38 815,53	18 233,54						-				
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	62 358,00	62 358,00	62 358,00		62 358,00						-				
	80195	Pozostała działalność	5 331 019,19	2 968 413,22	41 004,06		41 004,06			2 927 409,16			2 362 605,97	2 362 605,97	2 638 318,33		
		środki unijne											2 638 318,33	2 638 318,33	2 638 318,33		
		środki Powiatu											- 275 712,36	- 275 712,36			
852		Pomoc społeczna	45 235,50	41 533,38	-	-	-	-	-	41 533,38	-	-	3 702,12	3 702,12	3 702,12	-	-
	85295	Pozostała działalność	45 235,50	41 533,38	-			-		41 533,38			3 702,12	3 702,12	3 702,12		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym														
				Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych			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.	ogółem	w tym:				
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy i projekty 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.	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej	236 660,34	236 660,34	-	-	-	-	-	236 660,34	-	-	-	-	-	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24 944,79	24 944,79	-			-		24 944,79			-					
	85395	Pozostała działalność	211 715,55	211 715,55	-			-		211 715,55			-					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 336,52	37 336,52	37 336,52	21 427,84	15 908,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 336,52	37 336,52	37 336,52	21 427,84	15 908,68											
855		Rodzina	18 446,27	18 446,27	-	-	-	-	-	18 446,27	-	-	-	-	-	-	-	
	85595	Pozostała działalność	18 446,27	18 446,27	-					18 446,27			-					
Razem:			6 268 766,98	3 659 474,46	363 876,23	157 552,09	206 324,14	0,00	0,00	3 295 597,45	0,00	0,78	2 609 292,52	2 609 292,52	2 642 020,45	0,00	0,00	

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
950	Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 308 726,93
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	3 723 039,61
9050	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	263 288,73
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	3 459 750,88
	Ogółem	13 031 766,54

Rozchody

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

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		2 105 985,76
				3 521 643,64		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	242 984,43
						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.	85 000,00
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja dróg powiatowych polegająca na wymianie nawierzchni jezdni/chodników przy drogach powiatowych		1 373 835,00
				1 373 835,00		Środki własne	1 373 835,00
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	Wydział Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych	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		150 000,00
				150 000,00		Środki własne	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		120 000,00
				120 000,00		Środki własne	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		80 000,00
				80 000,00		Środki własne	80 000,00

14	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uspokojenia ruchu przy ul. Głównej w Wyrach		40 000,00
				40 000,00		Środki własne	40 000,00
15	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika ul. Akacyjowa w Orzeszu		130 000,00
				130 000,00		Środki własne	130 000,00
16	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy utwardzonego pobocza wzdłuż ul. Pisarka w Orzeszu		100 000,00
				100 000,00		Środki własne	100 000,00
17	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Projekt budowy chodnika przy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych		98 388,50
				98 388,50		Środki własne	98 388,50
18	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2026	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Grudniowej w Mikołowie		130 000,00
				130 000,00		Środki własne	130 000,00
19	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026-2028	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski -etap I-ul. Rybnicka w Gostyni		3 000 000,00
				10 010 332,00		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 500 000,00
						Środki własne	750 000,00
						Porozumienia z j.s.t.	750 000,00
20	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wykonanie wahadłowej sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Zbożowej w Wyrach- zaprojektuj i wybuduj		200 000,00
				200 000,00		Środki własne	200 000,00
Razem:							9 430 940,26
21	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		330 000,00
				1 850 000,00		Środki własne	330 000,00
Razem:							330 000,00
22	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie	rok 2026	Zakup serwera		15 000,00
				15 000,00		Dotacja na realizację zadań zleconych	15 000,00
Razem:							15 000,00
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dokumentacje projektowe dla budynków stanowiących własość Powiatu Mikołowskiego		90 000,00
				90 000,00		Środki własne	90 000,00
39	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
40	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
41	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
42	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
43	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2026	Zakup serwera		25 000,00
				25 000,00		Środki własne	25 000,00
44	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
45	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

46	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wewnętrznej instalacji przeciw pożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie	Środki własne	20 000,00	
				20 000,00			20 000,00	
47	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja instalacji wewnętrznej przeciw pożarowej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie	Środki własne	50 000,00	
				50 000,00			50 000,00	
48	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie	Środki własne	300 000,00	
				300 000,00			300 000,00	
49	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Projekt wymiany posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie	Środki własne	15 000,00	
				15 000,00			15 000,00	
50	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	Środki własne	2 520 000,00	
				2 520 000,00			2 520 000,00	
51	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana pokrycia części dachu nad salą obrabiarek numerycznych na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie	Środki własne	53 000,00	
				53 000,00			53 000,00	
52	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Wymiana odspojonej elewacji na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Środki własne	137 400,00	
				137 400,00			137 400,00	
53	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2027	„Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim"		8 941 008,75	
				13 630 769,99		Środki z Unii	6 698 781,59	
						Środki z budżetu państwa	893 170,87	
						Środki własne	1 349 056,29	
54	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2024-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane	Środki własne	924 287,64	
				2 184 287,64			924 287,64	
55	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-nadzór inwestorski	Środki własne	200 000,00	
				400 000,00			200 000,00	
56	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskim"		2 302 935,73	
				3 638 400,00		Środki z Unii	2 072 642,16	
						Środki z budżetu państwa	230 293,57	
57	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	Środki własne	147 600,00	
				147 600,00			147 600,00	
Razem:								16 828 232,12
58	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"	Środki własne	1 150 000,00	
				1 150 000,00			1 150 000,00	
Razem:								1 150 000,00
59	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2026	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	Środki własne	60 000,00	
				60 000,00			60 000,00	

60	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Adaptacja mieszkania na potrzeby mieszkania wspomagającego dla usamodzielnianych wychowanków- zwrot niewykorzystanej dotacji		3 702,12	
				3 702,12		Środki z Unii	3 312,42	
						Środki z budżetu państwa	389,70	
Razem:							63 702,12	
61	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	
62	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	
63	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	
64	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Położenie kamiennego dywanu na schodach placówki		35 000,00	
				35 000,00		Środki własne	35 000,00	
65	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Położenie kostki brukowej na podjeździe		20 000,00	
				20 000,00		Środki własne	20 000,00	
66	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Wymiana rynien		6 000,00	
				6 000,00		Środki własne	6 000,00	
67	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaśkowicach	rok 2026	Wymiana płytek tarasowych		15 000,00	
				15 000,00		Środki własne	15 000,00	
Razem:							76 000,00	
68	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	
69	758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna -Wydział Budżetu i Finansów			Środki własne	400 000,00	
Razem:							400 000,00	
OGÓŁEM								30 550 874,50

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	81 388,30
					988 366,50		61 830,84
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
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	9 693 023,23
					14 584 923,88		7 262 267,49
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	1 492 916,99
					4 973 022,97		1 268 979,46
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	4 572 806,44
					6 804 159,07		4 115 538,90
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	365 538,35
					371 326,37		365 538,35
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	374 359,13
					374 359,13		374 359,13
8	801	80195	„ERASMUS+ Edukacja szkolna\"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem środki Unii	131 826,90
					131 826,90		131 826,90
9	801	80195	„ERASMUS + Kształcenie i szkolenie zawodowe ZST\"	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	lata 2025-2026	ogółem środki Unii	417 441,39
					417 441,39		417 441,39
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	358 615,82
					1 365 765,32		320 866,62
11	852	85295	„Działanie ku zmianie\"-zwrot niewykorzystanej dotacji	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	ogółem środki Unii budżet państwa	3 702,12
					3 702,12		3 312,42

12	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	27 344,79	
					28 799,16		27 344,79	
13	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	133 497,19	
					163 195,19		133 497,19	
14	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 środki Unii wkład własny, w tym: niepieniężny	272 557,61	
					457 661,18		242 704,61	
15	853	85395	„Transformacja dla przyszłości - przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany\"	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027	ogółem środki Unii	265 297,15	
					317 008,65		265 297,15	
16	855	85595	„Parasol możliwości\"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2028	ogółem środki Unii budżet państwa	330 668,52	
					790 339,41		295 861,34	
17	855	85595	„Parasol możliwości\"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	lata 2025-2027	ogółem środki Unii budżet państwa	26 343,37	
					48 176,87		23 570,38	
18	855	85595	„Parasol możliwości\"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027	ogółem środki Unii budżet państwa	29 347,85	
					53 343,87		26 258,61	
19	855	85595	„Parasol możliwości\"	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu-Jaśkowicach	lata 2025-2027	ogółem środki Unii budżet państwa	19 551,03	
					33 585,51		17 493,03	
Razem:								19 063 351,18

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
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 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 105 985,76
				3 521 643,64		
						w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Dział 600					Razem:	5 105 985,76
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 742 984,43
					OGÓŁEM	5 105 985,76
					w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 742 984,43

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Pomocy *

Przychody

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -Przychody w rozumieniu art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	263 288,73
suma			263 288,73

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00
suma					1 700,00

Wydatki

L.p.	Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
1	801	80102	Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51 127,17 362,98 50 764,19
2	801	80102	Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	1 539,89 1 539,89
3	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 707,97 1 707,97
4	801	80115	Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	65 963,01 39 657,60 26 305,41
5	801	80115	Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 207,10 1 993,10 2 214,00
6	801	80117	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 353,94 3 353,94

7	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 049,07 38 815,53 18 233,54
8	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	41 004,06 41 004,06
Dział 801					225 952,21
9	854	85406	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wynagrodzenia i składki od nich naliczonych -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	25 747,26 21 427,84 4 319,42
10	854	85406	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	Wydatki bieżące: -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 589,26 11 589,26
Dział 854				Razem:	37 336,52
11	855	85595	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	Wydatki bieżące: -świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00 1 700,00
Dział 855				Razem:	1 700,00
				OGÓŁEM	264 988,73

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

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Mikołowskiego przedkłada Radzie Powiatu Mikołowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, w którym:

1. Zwiększa się dochody per saldo o kwotę 2.245.462,84 zł w następujących działach:

· Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie per saldo w kwocie 2.198.655,71 zł w tym zwiększenie o kwotę 20.000 zł w związku z likwidacją zbędnych maszyn i urządzeń będących na stanie Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie oraz zwiększenie poprzez per saldo w kwocie 2.178.655,71 zł z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa celem dostosowania planu dochodów projektów do planowanych wpływów w roku 2026 z uwzględnieniem środków znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. (uruchomiono wolne środki).

· Dział 852 – Pomoc społeczna- zmniejszenie w kwocie 138.321,80 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa celem dostosowania planu dochodów projektu pn. „Działanie ku zmianie” do planowanych wpływów w roku 2026 z uwzględnieniem środków znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. (uruchomiono wolne środki).

· Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 185.128,93 zł, w tym zwiększenie o kwotę 124.097 zł z tytułu zwrotu środków z Miasta Rybnik dotyczących dofinansowania działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dodatkowo dokonano zwiększenia poprzez per saldo w kwocie 61.031,93 zł środków z Unii Europejskiej celem dostosowania planowanych wpływów dochodów na realizację projektów w roku 2026 z uwzględnieniem środków znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. (uruchomiono wolne środki).

2. Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 6.268.766,98 zł w następujących rozdziałach:

· Rozdział 60014- zwiększenie o kwotę 242.984,43 zł środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Powyższe środki nie zostały wydatkowane w roku 2025 i pozostały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. (uruchomiono wolne środki).

· Rozdział 75020-Starostwa powiatowe – zwiększenie o kwotę 86.393,30 zł, w tym projektu współfinansowanego ze środków Unijnych pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w roku 2025 do roku 2026. Dodatkowo dokonano zwiększenia w planie finansowym

wydatków w grupie wydatków statutowych w związku z zabezpieczeniem planu na ewentualne, występujące w ciągu roku zapotrzebowania.

- Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki-zwiększenie o kwotę 0,78 zł celem zbilansowania budżetu.

- Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – zwiększenie o kwotę 52.667,06 zł. Zwiększone kwoty, dotyczą środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2025 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań.

- Rozdział 80115 – zwiększenie o kwotę 95.262,58 zł, w tym o kwotę 71.878,08 zł środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2025 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań. Dodatkowo zwiększono plan finansowy wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie o kwotę 20.000 zł. Szkoła planuje zakupić nowe wyposażenie. Ponadto, dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych o kwotę 3.384,50 zł w związku z niewykorzystaniem otrzymanych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „, Ekopracownia pod Chmurką” w roku 2025 (uruchomiono wolne środki).

- Rozdział 80117-Branżowe szkoły I stopnia-zwiększenie o kwotę 3.353,94 zł. Zwiększona kwota, dotyczy środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2025 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań.

- Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące- zwiększenie o kwotę 57.049,07 zł. Zwiększona kwota, dotyczy środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2025 przez jednostki oświatowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań.

·Rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne- zwiększenie o kwotę 62.358 zł w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie niewykorzystanych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Ekopracownia pod Chmurką” w roku 2025 (uruchomiono wolne środki).

·Rozdział 80195 - Pozostała działalność -zwiększenie o kwotę 5.331.019,19 zł, w tym zwiększenie o kwotę 5.565.727,49 zł środków na realizację projektów unijnych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025 r. Dodatkowo dokonano zwiększenia o kwotę 41.004,06 zł środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2025 na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodatkowo dokonano zmniejszenia zadania inwestycyjnego w kwocie 275.712,36 zł pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane”-środki zostały przeniesione na zabezpieczenia wkładu własnego w realizowanym projekcie pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły -rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowskim”.

·Rozdział 85295-Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 45.235,50 zł projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Działanie ku zmianie” w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025 r. (uruchomiono wolne środki).

·Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy-zwiększenie o kwotę 24.944,79 zł z grupy wydatków 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. Zmian dokonano na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych celem zapewnienia wkładu własnego na prawidłową realizację projektu pn. „Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”.

·Rozdział 85395 -Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 211.715,55 zł środków na realizację projektów unijnych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025 r. Zmiany ujęto w załączniku nr 5.

·Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększenie o kwotę 37.336,52 zł środków z Funduszu Pomocy, które nie zostały wydatkowane w roku 2025 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym uruchomiono wolne środki celem zabezpieczenia wydatków na prawidłową realizację w/w zadań.

·Rozdział 85595-Pozostała działalność-zwiększenie o kwotę 18.446,27 zł środków na realizację projektów unijnych w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025 r.

3.W związku z przedstawionymi zmianami w budżecie, w projekcie uchwały oraz podjętymi przez Zarząd Powiatu uchwałami w miesiącu styczniu, ulegają uaktualnieniu załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.