

**UCHWAŁA NR XXIV/155/2026
RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO**

z dnia 25 marca 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 343.142,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.503.142,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 1.160.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

dochody: 229.318.747,97 zł

w tym:

bieżące: 216.025.925,73 zł

majątkowe: 13.292.822,24 zł

wydatki: 240.271.129,97 zł

w tym:

bieżące: 207.817.731,46 zł

majątkowe: 32.453.398,51zł

przychody: 15.574.217,24 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 10.952.382 zł sfinansowany następująco:

a) z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.222.309,39 zł,

b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.730.072,61 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 270.321,73 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 15.574.217,24 zł z następujących tytułów:

a) wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.844.144,63 zł,

b) przychodów w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.730.072,61 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 270.321,73 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Conrad

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/155/2026
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 marca 2026 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	§	Źródła dochodów	Ogółem	w tym:					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			
							ogółem	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność			60 195,00	60 195,00	-	-	-	-	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	60 172,00	60 172,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	23,00					
750	Administracja publiczna			61 045,25	61 045,25	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 578,68	2 578,68					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 841,57	81 841,57					

			<i>Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) -środki z budżetu Unii Europejskiej, projekt pn.:</i>	- 23 375,00	- 23 375,00					
		2057	„Zdrowy pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie”	- 23 375,00	- 23 375,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			187,00	187,00	-	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139,00	139,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			97 265,53	97 265,53	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,15	38,15					
			<i>Środki budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn.”</i>	<i>39 556,48</i>	<i>39 556,48</i>	-	-	-	-	-
		2057	„StillActive- wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej z zarobkiem	39 556,48	39 556,48					
		2690	Środki z Funduszu Pracy	89 853,00	89 853,00					

		<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) na realizację projektu pn.:</i>	- 32 182,10	- 32 182,10	-	-	-	-	-
	2057	„Transformacja dla przyszłości- przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany”	- 32 182,10	- 32 182,10					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		124 450,00	124 450,00	-	-	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00					
		<i>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (Funusze Europejskie dla Rozowju Społecznego 2021-2027) na realizację projektu pn.:</i>	97 744,93	97 744,93	-	-	-	-	-
	2057	„Perspektywa 3P dla województwa śląskiego”	97 744,93	97 744,93					
		<i>Środki z budżetu państwa na realizację projektu pn.:</i>	20 705,07	20 705,07	-	-	-	-	-
	2059	„Perspektywa 3P dla województwa śląskiego”	20 705,07	20 705,07					
Razem:			343 142,78	343 142,78	-	-	-	-	-

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/155/2026
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 marca 2026 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym																
				Wydatki bieżące	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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu j.s.t.	Wydatki majątkowe				
					ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	ogółem	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 129 685,00	1 129 685,00	1 129 685,00	-	1 129 685,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00						-							
	70095	Pozostała działalność	- 30 315,00	- 30 315,00	- 30 315,00	-	- 30 315,00						-							
750		Administracja publiczna	58 093,68	58 093,68	85 593,68	2 578,68	83 015,00	-	-	- 27 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
	75020	Starostwa powiatowe	53 968,68	53 968,68	81 468,68	2 578,68	78 890,00			- 27 500,00			-							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 125,00	4 125,00	4 125,00		4 125,00						-							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 315,00	34 315,00	34 315,00	-	34 315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75495	Pozostała działalność	34 315,00	34 315,00	34 315,00		34 315,00	-					-	-						
757		Obsługa długu publicznego	0,72	0,72	-	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-			

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	0,72	0,72	-	-	-	-	-	-	0,72	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	45 371,00	45 371,00	45 371,00	-	45 371,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 371,00	45 371,00	45 371,00		45 371,00					-	-			
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	-				-				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 227,38	102 227,38	62 670,90	58 363,90	4 307,00	-	-	39 556,48	-	-	-	-	-	-
	85322	Fundusz Pracy	89 853,00	89 853,00	89 853,00	89 853,00		-				-				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	-	- 32 182,10	- 31 489,10	- 693,00	-	32 182,10			-				
	85395	Pozostała działalność	12 374,38	12 374,38	5 000,00		5 000,00	-	7 374,38			-				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 450,00	118 450,00	-	-	-	-	118 450,00	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	118 450,00	118 450,00	-				118 450,00							
855		Rodzina	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					-				
Razem:			1 503 142,78	1 503 142,78	1 372 635,58	60 942,58	1 311 693,00	0,00	0,00	130 506,48	0,00	0,72	0,00	0,00	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	11 844 144,63
	<i>Przychody w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych , w tym:</i>	3 730 072,61
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	270 321,73
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	15 574 217,24

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 XXIV/155/2026
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 marca 2026 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		2 253 101,90
				3 668 759,78		Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	242 984,43
						Środki własne	985 117,47
						Porozumienia z j.s.t.	1 025 000,00
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		1 092 167,70
				1 092 167,70		Środki własne	1 092 167,70
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.	100 000,00
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		450 000,00
				450 000,00		Środki własne	450 000,00
				rok 2025-2026	Specjalistyczny nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej ul.		33 825,00

10	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	67 650,00	skrzyżowania drogi powiatowej ul. Zwycięstwa nr 2908S z drogą powiatową ul. Zamkową nr 5343S w Ornontowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą "	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. Akacjowa 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 przebudowy ul. Mikołowskiej w Łaziskach Górnych - uregulowanie szerokości nawierzchni jezdni oraz wykonanie utwardzonego pobocza	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	Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski - etap I-ul. Rybnicka w Gostyni	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 000 000,00
				10 010 332,00			1 500 000,00
							750 000,00
							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	Środki własne	200 000,00
				200 000,00			200 000,00
21	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego	Środki własne	43 050,50
				43 050,50			43 050,50
				rok 2026	Opracowanie koncepcji wykonania utwardzonych poboczy dla pieszych		35 000,00

22	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	35 000,00	wzrost dróg powiatowych ulic Majakowskiego, Akacyjowej, Sadowej, Gostyńskiej, Grunwaldzkiej oraz Pisarka w Orzeszu	Środki własne	35 000,00
Razem:							9 524 439,60
23	700	70095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2022-2027 1 850 000,00	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
Razem:							330 000,00
24	710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie	rok 2026 15 000,00	Zakup serwera	Dotacja na realizację zadań zleconych	15 000,00
Razem:							15 000,00
25	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 15 000,00	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	Środki własne	15 000,00
26	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 110 000,00	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	Środki własne	110 000,00
27	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 140 000,00	Modernizacja sekretariatu Starostwa Powiatowego w Mikołowie	Środki własne	140 000,00
28	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 60 000,00	Zakup regałów jezdnych dla archiwum pomocniczego Wydziału Komunikacji i Transportu oraz nowo powstałego archiwum	Środki własne	60 000,00
29	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 60 000,00	Wymiana istniejącego oświetlenia na LED-piwnice i archiwa	Środki własne	60 000,00
30	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 70 000,00	Przebudowa informacji przy sali obsługi interesanta	Środki własne	70 000,00
31	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 60 000,00	Modernizacja klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	Środki własne	60 000,00
32	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 50 000,00	Dostosowanie stanu technicznego budynku Starostwa Powiatowego do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Środki własne	50 000,00
33	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 50 000,00	Wymiana drzwi wejściowych oraz drzwi bocznych w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie	Środki własne	50 000,00
34	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026 60 000,00	Adaptacja korytarza na II p. część budynku B na potrzeby poczekalni dla petentów Starostwa Powiatowego w Mikołowie	Środki własne	60 000,00
35	750	75020	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na potrzeby archiwum		60 000,00

35	750	75020	Mikołowie	60 000,00		Środki własne	60 000,00
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dokumentacje projektowe dla budynków stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		75 240,00
				75 240,00		Środki własne	75 240,00
42	750	75095	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynkach stanowiących własność Powiatu Mikołowskiego		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
Razem:							1 290 240,00
43	752	75281	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Zakup sprzętu służącego Ochronie Ludności i Obronie Cywilnej		200 038,00
				200 038,00		Środki z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	200 038,00
Razem:							200 038,00
44	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
45	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		964 000,00
				964 000,00		Środki własne	964 000,00
46	801	80102	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Nadzór inwestorski na budowę trzech kontenerowych sal edukacyjnych w Zespole Szkół Nr 2 Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a		22 000,00
				22 000,00		Środki własne	22 000,00
47	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
			Zespół Szkół	rok 2026	Zakup serwera		25 000,00

48	801	80115	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	25 000,00		Środki własne	25 000,00
49	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
50	801	80120	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Modernizacja wejścia i korytarza w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie		0,00
				0,00		Środki własne	0,00
51	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
52	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
53	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
54	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 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
55	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
56	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 i budynku warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie		2 520 000,00
				2 520 000,00		Środki własne	2 520 000,00
57	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
58	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
59	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
				rok 2024-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie		2 118 974,31

60	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	2 460 000,00	Mikołowski-roboty towarzyszące stanowiące wydatki niekwalifikowane	Środki własne	2 118 974,31	
61	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2025-2027	Efektywne Funkcjonalne Szkoły-rozwoj szkolnictwa zawodowego w Powiecie Mikołowski-nadzór inwestorski	Środki własne	311 000,00	
				400 000,00			311 000,00	
62	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	lata 2024-2026	„Zawodowy Mikołowski-Edukacja Zawodowa w procesie transformacji w Powiecie Mikołowskiem”	Środki z Unii	2 302 935,73	
				3 638 400,00			Środki z budżetu państwa	230 293,57
63	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	
64	801	80195	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Pełnienie nadzorów nad robotami w budynkach dydaktycznych	Środki własne	88 000,00	
				88 000,00			88 000,00	
65	801	80195	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2026	Modernizacja pracowni automatyki wraz z wymianą stolarki okiennej i oświetlenia	Środki własne	50 000,00	
				50 000,00			50 000,00	
Razem:							18 453 918,79	
66	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	
67	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu	rok 2026	Wymiana okien w budynku Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu	Środki własne	141 000,00	
				141 000,00			141 000,00	
68	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Adaptacja mieszkania na potrzeby mieszkania wspomagającego dla usamodzielnianych wychowanków-zwrot niewykorzystanej dotacji	Środki z Unii	3 702,12	
				3 702,12			Środki z budżetu państwa	3 312,42
Razem:							144 702,12	
69	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	rok 2026	Zakup szafy do zabudowy w nowych pomieszczeniach poradni	Środki własne	22 000,00	
				22 000,00			22 000,00	
70	854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	rok 2026	Zakup wyposażenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	Środki własne	600 000,00	
				600 000,00			600 000,00	
71	854	85407	Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie	rok 2026	Zakup urządzeń technicznych		32 300,00	

71	834	83401	rozszkoleń w Mikołowie	32 300,00		Środki własne	32 300,00
72	854	85410	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dokumentacja zamienna dla zadania: „Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu oraz dostosowania wejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w budynku należącym do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach przy ul. Dworcowej 1”	Środki własne	14 760,00
				14 760,00			14 760,00
73	854	85410	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach	rok 2026	Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu	Środki własne	100 000,00
				100 000,00			100 000,00
Razem:							769 060,00
74	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaškowicach	rok 2026	Położenie kamiennego dywanu na schodach placówki	Środki własne	35 000,00
				35 000,00			35 000,00
75	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaškowicach	rok 2026	Położenie kostki brukowej na podjeździe	Środki własne	20 000,00
				20 000,00			20 000,00
76	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaškowicach	rok 2026	Wymiana rynien	Środki własne	6 000,00
				6 000,00			6 000,00
77	855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu -Jaškowicach	rok 2026	Wymiana płytek tarasowych	Środki własne	15 000,00
				15 000,00			15 000,00
Razem:							76 000,00
78	921	92116	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026	Dotacja dla Gminy Mikołów na modernizację oświetlenia w sali głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie	Środki własne	140 000,00
				140 000,00			140 000,00
Razem:							140 000,00
79	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	Środki własne	120 000,00
				120 000,00			120 000,00
Razem:							120 000,00
80	758	75818	Rezerwa celowa inwestycyjna -Starostwo Powiatowe w Mikołowie			Środki własne	240 000,00
Razem:							240 000,00
OGÓLEM							32 453 398,51

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/155/2026
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 25 marca 2026 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	
					łącznie 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 8 431,50 11 125,96
2	750	75020	„Zdrowy pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie”	Starostwo Powiatowe w Mikołowie	rok 2026-2027	ogółem: środki Unii wkład własny	439 625,00
					439 625,00		373 681,25 65 943,75
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	9 693 023,23
					14 584 923,88		7 262 267,49 968 302,30 1 462 453,44
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 74 645,93 149 291,60
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		4 115 538,90 457 267,54
6	801	80195	„ERASMUS+ Akcja I 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 Ornontowicach	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 37 749,20
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		3 312,42 389,70
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	85333	„Transformacja dla przyszłości - przygotowanie kadry PUP w Mikołowie do zielonej zmiany”	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027 32 182,10	ogółem wkład własny	32 182,10 32 182,10	
14	853	85395	„Akademia przyszłości-wzmocnienie potencjału pracowników PUP w Mikołowie (typ 1)”	Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	2025-2026 163 195,19	ogółem środki Unii	133 497,19 133 497,19	
15	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 497 217,66	ogółem środki Unii wkład własny, w tym: niepieniężny	312 114,09 282 261,09 29 853,00 29 853,00	
16	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 284 826,55	ogółem środki Unii	233 115,05 233 115,05	
17	854	85406	„Perspektywa 3P dla województwa śląskiego”	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie	rok 2026 118 450,00	ogółem środki Unii budżet państwa	118 450,00 97 744,93 20 705,07	
18	855	85595	„Parasol możliwości”	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych	lata 2025-2028 790 339,41	ogółem środki Unii budżet państwa	330 668,52 295 861,34 34 807,18	
19	855	85595	„Parasol możliwości”	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu	lata 2025-2027 48 176,87	ogółem środki Unii budżet państwa	26 343,37 23 570,38 2 772,99	
20	855	85595	„Parasol możliwości”	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach Górnych	lata 2025-2027 53 343,87	ogółem środki Unii budżet państwa	29 347,85 26 258,61 3 089,24	
21	855	85595	„Parasol możliwości”	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzeszu-Jaškovicach	lata 2025-2027 33 585,51	ogółem środki Unii budżet państwa	19 551,03 17 493,03 2 058,00	
Razem:								19 193 857,66

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
010	01095	2110	Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
			Pozostała działalność	17 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 500,00
100	10095	2110	Górnictwo i kopalnictwo	16 470,00
			Pozostała działalność	16 470,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 470,00
600	60095	2110	Transport i łączność	24 940,00
			Pozostała działalność	24 940,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 940,00
700	70005	2110	Gospodarka mieszkaniowa	662 787,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 787,00
			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	2110	Działalność usługowa	1 545 159,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 369,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	183 369,00

		realizowane przez powiat	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i karograficznej	421 000,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	421 000,00
	71015	Nadzór budowlany	792 953,00
		2110 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	147 837,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 837,00
752		Obrona narodowa	245 350,00
	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
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 038,00
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 038,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 428 300,00
	75411	Komendy powiatowe PSP	9 425 000,00
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	9 425 000,00

	75421		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		2110	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	75515		Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
		2110	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
852	85203		Pomoc społeczna	823 386,00
		2110	Ośrodki wsparcia	791 447,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 447,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 565,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 565,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 674,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 674,00
OGÓŁEM:				13 066 772,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
-------	----------	---	------------------	------------------

010	01095		Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki bieżące:	17 500,00 17 500,00 17 500,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 500,00
100	10095		Górnictwo i kopalnictwo Pozostała działalność Wydatki bieżące:	16 470,00 16 470,00 16 470,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 470,00
600	60095		Transport i łączność Pozostała działalność Wydatki bieżące:	24 940,00 24 940,00 24 940,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 940,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące:	662 787,00 662 787,00 662 787,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	522 787,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych	140 000,00
710	71012		Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki bieżące:	1 545 159,00 183 369,00 183 369,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 369,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące:	421 000,00 421 000,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	421 000,00
	71015		Nadzór budowlany Wydatki bieżące:	792 953,00 777 953,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726 968,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych	47 985,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			Wydatki majątkowe:	15 000,00
		w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	71095		Pozostała działalność Wydatki bieżące:	147 837,00 147 837,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 837,00
752	75212		Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące:	245 350,00 300,00 300,00
		w tym	- wydatki związane z realizacją statutowych	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące:	45 012,00 45 012,00
		w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 070,00

			- wydatki związane z realizacją statutowych	19 942,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	200 038,00
			Wydatki majątkowe:	200 038,00
		w tym:	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 038,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 428 300,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	9 425 000,00
			Wydatki bieżące:	9 425 000,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 756 617,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych	385 743,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 640,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00
			Wydatki bieżące:	3 300,00
		w tym:	- wydatki związane z realizacją statutowych	825,00
			- dotacja na zadania bieżące	2 475,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
			Wydatki bieżące:	302 880,00
		w tym:	- dotacja na zadania bieżące	146 896,80
			- wydatki związane z realizacją statutowych	155 983,20
852			Pomoc społeczna	823 386,00
	85203		Ośrodki wsparcia	791 447,00
			Wydatki bieżące:	791 447,00
		w tym:	- dotacja na zadania bieżące	791 447,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	21 565,00
			Wydatki bieżące	21 565,00
		w tym:	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 565,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 700,00
			Wydatki bieżące	5 700,00
		w tym:	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 674,00
			Wydatki bieżące:	4 674,00
		w tym:	- wydatki związane z realizacją statutowych	4 674,00
OGÓŁEM:				13 066 772,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody per saldo o kwotę 343.142,78 zł w następujących działach:

·Dział 600-Transport i łączność- zwiększenie o kwotę 60.195 zł z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wygenerowanych odsetek bankowych.

·Dział 750-Administracja publiczna- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 61.045,25 zł, w tym zwiększenie o kwotę 2.578,68 zł z tytułu wpływu kosztów sądowych oraz kosztów postępowania klauzulowego, zwiększenie o kwotę 81.841,57 zł z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych -zwrot kosztów pośrednich projektu, zmniejszenie w kwocie 23.375 zł środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania na realizację projektu pn. „Zdrowy Pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

·Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-zwiększenie o kwotę 187 zł, w tym o kwotę 48 zł z tytułu wpływów za koszty upomnień z postępowań egzekucyjnych z tytułu nałożonych decyzji za niedopełnienie przez właścicieli pojazdów obowiązków wynikających z ustawy oraz o kwotę 139 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

·Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 97.265,53 zł, w tym:

Øzwiększenie o kwotę 38,15 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych,

Øzwiększenie o kwotę 39.556,48 zł w związku z zwiększeniem dofinansowania na realizację projektu pn. „StillActive-wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej zarobkiem”,

Ø zwiększenie o kwotę 89.853 zł środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzonych rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

Øzmniejszenie w kwocie 32.182,10 zł projektu pn. „Transformacja dla przyszłości-przygotowanie dla PUP w Mikołowie do zielonej zmiany” celem dostosowania struktury finansowania do realizowania zadań w poszczególnych latach. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych planuje wpływ tych dochodów w roku 2027.

·Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-zwiększenie o kwotę 124.450 zł, w tym zwiększenie o kwotę 6.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie oraz zwiększenie o kwotę 118.450 zł, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację nowego projektu grantowego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie pn. „Perspektywa 3P dla województwa śląskiego”.

2.Zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 1.503.142,78 zł w następujących rozdziałach:

·Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie o kwotę 1.160.000 zł celem zwrotu pobranych w latach ubiegłych dochodów Powiatu Mikołowskiego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, z tytułu przeprowadzonych transakcji zbycia nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na rzecz ich użytkowników wieczystych.

·Rozdział 70095-Pozostała działalność- zmniejszenie w kwocie 30.315 zł w związku z przeniesieniem kwoty do działu 754, rozdziału 75495 na zabezpieczenie środków na realizację umów na holowanie oraz przechowywanie samochodów.

·Rozdział 75020-Starostwa powiatowe- zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 53.968,68 zł, w tym zwiększenie o kwotę 2.578,68 zł z przeznaczeniem na wypłatę zastępstwa procesowego w związku z wpływem dochodów, zmniejszenie w kwocie 27.500 zł projektu pn. „Zdrowy Pracownik w Starostwie Powiatowym w Mikołowie” w związku otrzymaniem mniejszego dofinansowania oraz zwiększenie o kwotę 78.890 zł celem zabezpieczenia środków na ewentualne braki które mogą wystąpić w ciągu roku u innych dysponentów.

·Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego- zwiększenie o kwotę 4.125 zł z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych i przekazanie ich na działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane przez Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Mikołowie.

·Rozdział 75495-Pozostała działalność- zwiększenie o kwotę 34.315 zł z przeznaczeniem na realizację umów na holowanie oraz przechowywanie samochodów, a także na zakup szybkich analizatorów wydechu.

·Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządowych terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki- zwiększenie o kwotę 0,72 zł celem zbilansowania budżetu.

·Rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne- zwiększenie o kwotę 45.371 zł. Środki przeznaczone są na tzw. „wsad do kotła” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

·Rozdział 85295-Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. Środki stanowią zabezpieczenie na niezaplanowane wydatki w placówkach, dla których dedykowany jest dział 852.

·Rozdział 85322-Fundusz Pracy- zwiększenie o kwotę 89.853 zł środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania, o którym mowa w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzonych rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

·Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy- na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych dokonano zmniejszenia grupy wynagrodzeń i wydatków statutowych celem przeniesienia ich do grupy wydatków unijnych na zabezpieczenie wkładu własnego na prawidłową realizację projektu pn. „Transformacja dla przyszłości-przygotowanie dla PUP w Mikołowie do zielonej zmiany”.

·Rozdział 85395-Pozostała działalność-zwiększenie poprzez per saldo o kwotę 12.374,38 zł, w tym zwiększenie o kwotę 5.000 zł celem zabezpieczenia środków na niezaplanowane wydatki w placówce, dla której dedykowany jest dział 853. Ponadto dokonano zmniejszenia w kwocie 32.182,10 zł środków unijnych na realizację projektu pn. „Transformacja dla przyszłości-przygotowanie dla PUP w Mikołowie do zielonej zmiany” celem dostosowania struktury finansowania do realizowania zadań w poszczególnych latach- Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych planuje wydatkowanie tych środków w roku 2027. Dodatkowo dokonano zwiększenia środków unijnych w kwocie 39.556,48 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania w projekcie pn. „StillActive-wykorzystanie międzynarodowych rozwiązań w wypracowaniu działań w obszarze narzędzi zachęcania osób starszych do prowadzenia aktywności połączonej zarobkiem”. W ramach zwiększonych środków będzie zatrudniony doradca/animator w Inkubatorze Srebrnej Aktywności poprzez udzielenie indywidualnego i grupowego wsparcia osobom 60+ z terenu Powiatu Mikołowskiego oraz współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i zespołem projektowym w zakresie testowania i wdrażania modelu osób starszych.

·Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne- zwiększenie o kwotę 118.450 zł w związku z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem na realizację grantu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie pn. „Perspektywa 3P dla województwa śląskiego”. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (powierzenie grantu Poradni), którego celem jest kompleksowe wsparcie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych, podnoszenie kompetencji kadry oraz dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu. Projekt koncentruje się na tworzeniu spójnej ścieżki pomocy dziecku i rodzinie, wykraczającej poza samą diagnozę.

·Rozdział 85595-Pozostała działalność-zwiększenie o kwotę 5.000 zł. Środki stanowią zabezpieczenie na niezaplanowane wydatki w placówkach, dla których dedykowany jest dział 855.

3.W związku z przedstawionymi zmianami w budżecie, w projekcie uchwały oraz podjętymi przez Zarząd Powiatu uchwałami na przestrzeni okresu od poprzedniej sesji Rady Powiatu, ulegają uaktualnieniu załączniki do uchwały budżetowej na rok 2026.