

UCHWAŁA NR 604/2025
ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO
z dnia 1 grudnia 2025 r.

w sprawie wniesienia zmian do projektu uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2026 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 poz. 107 z późn. zm.), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483)

Zarząd Powiatu Gliwickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku nr 1 do uchwały Nr 575/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2025 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2026 rok, wprowadzić następujące zmiany:

- Tabelę Nr 2 "Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok", zmienić zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- Tabelę Nr 2b "Wydatki majątkowe powiatu na 2026 rok", zmienić zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- Tabelę Nr 2c "Wykaz inwestycji w 2026 roku", zmienić zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 niniejszej uchwały dokonać odpowiednich zmian w Uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały Nr 575/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2025 r.

§ 3. Dokonać zmian w Materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok stanowiącym Załącznik nr 3 do uchwały Nr 575/2025 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 13 listopada 2025 r.

§ 4. Przyjąć tekst jednolity projektu uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2026 rok stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Gliwicki

Grzegorz Kwitek

Wicestarosta Gliwicki

Adam Ostalecki

Członek Zarządu Powiatu
Gliwickiego

Paweł Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały nr 604/2025
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 1 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	-3 000 000	0	-3 000 000
	75020	Starostwa powiatowe	-3 000 000	0	-3 000 000
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	0	3 000 000
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000	0	3 000 000
		O G Ó Ł E M	0	0	0

Załącznik nr 2 do uchwały nr 604/2025
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 1 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 2b.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				i zakupy inwestycyjne w tym:	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.	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
	85111	Szpitale ogólne	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0
		O G Ó Ł E M	0	-3 000 000	0	0	3 000 000	0

Załącznik nr 3 do uchwały nr 604/2025
Zarządu Powiatu Gliwickiego
z dnia 1 grudnia 2025 r.

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Projekt 2026
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		-3 000 000
	75020	Starostwa powiatowe		-3 000 000
		- Modernizacja elewacji budynków A i B Starostwa	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	-3 000 000
851		Ochrona zdrowia		3 000 000
	85111	Szpitala ogólne		3 000 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	3 000 000
		O g ó ł e m		0

Projekt uchwały budżetowej



UCHWAŁA NR
RADY POWIATU GLIWICKIEGO

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r. poz. 107 z późn. zm.), art. 72, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023r. poz. 122 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461), na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego

uchwała, co następuje:

§ 1. Budżet powiatu na 2026 rok:

1. łączną kwotę **planowanych dochodów budżetu** powiatu w wysokości **214.656.250zł** (Tabela Nr 1), w tym:
 - 1) dochody bieżące 204.810.931zł,
 - 2) dochody majątkowe 9.845.319zł.
2. łączną kwotę **planowanych wydatków budżetu** powiatu w wysokości **227.764.418zł** (Tabela Nr 2), w tym:
 - 1) wydatki bieżące 170.814.592zł (Tabela Nr 2a),
 - 2) wydatki majątkowe 56.949.826zł (Tabela Nr 2b i Nr 2c).
3. Rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000zł.
4. Rezerwy celowe:
 - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 340.000zł,
 - 2) na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 100.000zł,
 - 3) na wydatki majątkowe w kwocie 5.000.000zł,

- 4) na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000zł,
5. **Planowany deficyt budżetu**, stanowiący ujemną różnicę między dochodami budżetu a wydatkami budżetu, w kwocie **13.108.168zł** (Tabela Nr 3) zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) nadwyżki budżetu powiatu z lat ubiegłych (pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w kwocie 2.432.264zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 675.904zł,
 - c) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł.
6. Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 13.108.168zł (Tabela Nr 3).
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok (Tabela Nr 4).
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2026 rok (Tabela Nr 5).
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok (Tabela Nr 6).
10. Planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000.000zł.
11. Limit zobowiązań:
- 1) z tytułu emisji papierów wartościowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 10.000.000zł,
 - 2) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5.000.000zł,
12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu:
- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu powiatu roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

13. Upoważnić Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 11 pkt 1) i 2) niniejszej uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 2. Załącznik:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu na 2026 rok (Załącznik Nr 1).

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela Nr 1.

Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2026 rok

w złotych

Dział	Źródła dochodów	Dochody ogółem w tym:	Dochody bieżące w tym:		Dochody majątkowe w tym:	
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 688	19 688	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	19 688	19 688	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	19 688	19 688	0	0	0
020	Leśnictwo	6 383	6 383	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 383	6 383	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 383	6 383	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
100	Górnictwo i kopalnictwo	18 529	18 529	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	18 529	18 529	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	18 529	18 529	0	0	0
600	Transport i łączność	5 459 548	3 808 990	0	1 650 558	0
	I. Dochody własne	911 500	911 500	0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000	900 000	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	11 500	11 500	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	28 057	28 057	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	28 057	28 057	0	0	0
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 869 433	2 869 433	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	2 869 433	2 869 433	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650 558	0	0	1 650 558	0
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 650 558	0	0	1 650 558	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 891 138	1 891 138	0	0	0
	I. Dochody własne	1 261 804	1 261 804	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	353 471	353 471	0	0	0
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	908 333	908 333	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	629 334	629 334	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	629 334	629 334	0	0	0
710	Działalność usługowa	2 469 103	2 469 103	0	0	0
	I. Dochody własne	1 000 053	1 000 053	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 469 050	1 469 050	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 469 050	1 469 050	0	0	0
750	Administracja publiczna	3 513 173	3 513 173	543 079	0	0
	I. Dochody własne	2 970 094	2 970 094	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	24 500	24 500	0	0	0
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 424 614	2 424 614	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	350 000	350 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	170 980	170 980	0	0	0
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	543 079	543 079	543 079	0	0
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	498 502	498 502	498 502	0	0
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	69 631	69 631	69 631	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	152 575	152 575	152 575	0	0
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	146 250	146 250	146 250	0	0
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	130 046	130 046	130 046	0	0
	• dotacje/środki krajowe	44 577	44 577	44 577	0	0
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	7 737	7 737	7 737	0	0
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	19 500	19 500	19 500	0	0
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	17 340	17 340	17 340	0	0
752	Obrona narodowa	129 887	129 887	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	129 887	129 887	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	71 087	71 087	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 800	58 800	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800	6 800	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 800	6 800	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 800	6 800	0	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	378 600	378 600	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	378 600	378 600	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	378 600	378 600	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 894 832	151 894 832	0	0	0
	I. Dochody własne	151 894 832	151 894 832	0	0	0
	- 2,0% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 185 601	140 185 601	0	0	0
	- 1,7% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 709 231	11 709 231	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	7 467 232	7 467 232	0	0	0
	II. Subwencja ogólna	7 467 232	7 467 232	0	0	0
	- subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 467 232	7 467 232	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	3 686 704	1 581 193	1 448 748	2 105 511	2 105 511
	I. Dochody własne	132 445	132 445	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	1 770	1 770	0	0	0
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	55 900	55 900	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	36 800	36 800	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 975	37 975	0	0	0
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	1 448 748	1 448 748	1 448 748	0	0
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 301 358	1 301 358	1 301 358	0	0
	- projekt "Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	146 143	146 143	146 143	0	0
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	887 778	887 778	887 778	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	83 912	83 912	83 912	0	0
	- projekt "Zawodowo przez Europę 2"	183 525	183 525	183 525	0	0
	• dotacje/środki krajowe	147 390	147 390	147 390	0	0
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	98 642	98 642	98 642	0	0
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	9 872	9 872	9 872	0	0
	- projekt "Zawodowo przez Europę 2"	38 876	38 876	38 876	0	0
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	2 105 511	0	0	2 105 511	2 105 511
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 857 804	0	0	1 857 804	1 857 804
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	1 857 804	0	0	1 857 804	1 857 804
	• dotacje/środki krajowe	247 707	0	0	247 707	247 707
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	247 707	0	0	247 707	247 707

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	85 147	85 147	0	0	0
	I. Dochody własne	85 147	85 147	0	0	0
	- wpływy z usług	85 147	85 147	0	0	0
852	Pomoc społeczna	25 069 126	25 069 126	950 000	0	0
	I. Dochody własne	10 938 545	10 938 545	0	0	0
	- wpływy z usług	10 858 145	10 858 145	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	43 000	43 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 400	37 400	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	13 180 581	13 180 581	0	0	0
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	2 060 414	2 060 414	0	0	0
	- na bieżące zadania własne	11 120 167	11 120 167	0	0	0
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	950 000	950 000	950 000	0	0
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	850 000	850 000	850 000	0	0
	- projekt "Twoje Miejsce"	850 000	850 000	850 000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Twoje Miejsce"	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 464	128 464	0	0	0
	I. Dochody własne	128 464	128 464	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	128 464	128 464	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 400	4 400	0	0	0
	I. Dochody własne	4 400	4 400	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	3 500	3 500	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	900	900	0	0	0
855	Rodzina	4 295 746	4 295 746	0	0	0
	I. Dochody własne	4 168 922	4 168 922	0	0	0
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 100	10 100	0	0	0
	- wpływy z usług	3 351 052	3 351 052	0	0	0
	- wpływy z tytułu odsetek	1 760	1 760	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	0	0	0
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	800 010	800 010	0	0	0
	III. Dotacje celowe z budżetu państwa	114 688	114 688	0	0	0
	- na bieżące zadania własne	114 688	114 688	0	0	0
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	12 136	12 136	0	0	0
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	12 136	12 136	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 131 750	2 042 500	42 500	6 089 250	6 089 250
	I. Dochody własne	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	- wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	0	0	0
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	42 500	42 500	42 500	0	0
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	37 500	37 500	37 500	0	0
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	37 500	37 500	37 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	0 0	0 0
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	6 089 250	0	0	6 089 250	6 089 250
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej" - projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	5 689 530 2 691 630 2 997 900	0 0 0	0 0 0	5 689 530 2 691 630 2 997 900	5 689 530 2 691 630 2 997 900
	• dotacje/środki krajowe - projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	399 720 399 720	0 0	0 0	399 720 399 720	399 720 399 720
	O G Ó Ł E M	214 656 250	204 810 931	2 984 327	9 845 319	8 194 761

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

dział	rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		
			w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	297 098	297 098	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0
	01095	Pozostała działalność	277 098	277 098	0
020		Leśnictwo	151 383	151 383	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	145 000	145 000	0
	02095	Pozostała działalność	6 383	6 383	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 529	18 529	0
	10095	Pozostała działalność	18 529	18 529	0
600		Transport i łączność	30 727 457	14 387 578	16 339 879
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 869 433	2 869 433	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 829 967	11 490 088	16 339 879
	60095	Pozostała działalność	28 057	28 057	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 742 334	1 742 334	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 334	1 742 334	0
710		Działalność usługowa	1 713 050	1 713 050	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 513	299 513	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	169 000	169 000	0

1	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany	1 078 219	1 078 219	0
	71095	Pozostała działalność	166 318	166 318	0
720		Informatyka	15 000	15 000	0
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0
750		Administracja publiczna	45 945 524	34 845 356	11 100 168
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000	15 000	0
	75019	Rady powiatów	838 943	838 943	0
	75020	Starostwa powiatowe	42 766 479	31 666 311	11 100 168
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 875	219 875	0
	75095	Pozostała działalność	2 105 227	2 105 227	0
752		Obrona narodowa	138 258	138 258	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	137 858	137 858	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 800	105 800	40 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000	8 000	20 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	0	20 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 800	65 800	0
	75495	Pozostała działalność	32 000	32 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	378 600	378 600	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	378 600	378 600	0

1	2	3	4	5	6
757		Obsługa długu publicznego	750 000	750 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000	750 000	0
758		Różne rozliczenia	6 940 000	1 440 000	5 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 940 000	1 440 000	5 500 000
801		Oświata i wychowanie	65 844 809	60 027 737	5 817 072
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 673 295	14 583 295	1 090 000
	80107	Świetlice szkolne	486 567	486 567	0
	80115	Technika	16 436 495	13 909 423	2 527 072
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 235 152	5 235 152	0
	80120	Licea ogólnokształcące	17 878 885	15 678 885	2 200 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 648 398	3 648 398	0
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	294 695	294 695	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 891 552	2 891 552	0

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	3 299 770	3 299 770	0
851		Ochrona zdrowia	12 035 797	1 771 715	10 264 082
	85111	Szpitala ogólne	11 669 082	1 405 000	10 264 082
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	189 215	189 215	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	100 000	0
	85195	Pozostała działalność	77 500	77 500	0
852		Pomoc społeczna	28 571 916	28 247 115	324 801
	85202	Domy pomocy społecznej	22 432 901	22 108 100	324 801
	85203	Ośrodki wsparcia	2 049 622	2 049 622	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	156 483	156 483	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 538 861	2 538 861	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	389 732	389 732	0
	85295	Pozostała działalność	1 004 317	1 004 317	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 489 793	5 489 793	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	997 095	997 095	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	559 560	559 560	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 933 138	3 933 138	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 458 750	6 458 750	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 296 107	1 296 107	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 423 989	4 423 989	0

1	2	3	4	5	6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	582 373	582 373	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	23 103	23 103	0
	85495	Pozostała działalność	3 178	3 178	0
855		Rodzina	12 277 296	12 277 296	0
	85508	Rodziny zastępcze	6 882 779	6 882 779	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 386 517	5 386 517	0
	85595	Pozostała działalność	8 000	8 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 824	142 000	7 163 824
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 166 624	0	3 166 624
	90095	Pozostała działalność	4 139 200	142 000	3 997 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 200	344 200	400 000
	92116	Biblioteki	180 000	180 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	505 000	105 000	400 000
	92195	Pozostała działalność	59 200	59 200	0
926		Kultura fizyczna	73 000	73 000	0
	92695	Pozostała działalność	73 000	73 000	0
		O G Ó Ł E M	227 764 418	170 814 592	56 949 826

Tabela Nr 2a.

Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące ogółem w tym w szczególności:	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, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu j.s.t.
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	297 098	37 088	120 010	140 000	0	0	0	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	277 098	37 088	100 010	140 000	0	0	0	0
020		Leśnictwo	151 383	6 383	145 000	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02095	Pozostała działalność	6 383	6 383	0	0	0	0	0	0
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 529	18 529	0	0	0	0	0	0
	10095	Pozostała działalność	18 529	18 529	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	14 387 578	207 257	14 177 809	0	2 512	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 869 433	179 200	2 687 721	0	2 512	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 490 088	0	11 490 088	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	28 057	28 057	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 742 334	506 044	1 236 290	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 742 334	506 044	1 236 290	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	1 713 050	1 272 464	439 686	0	900	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 513	123 929	175 584	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	1 078 219	982 217	95 102	0	900	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71095	Pozostała działalność	166 318	166 318	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	34 845 356	25 753 788	7 686 309	0	779 996	625 263	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	75019	Rady powiatów	838 943	0	131 947	0	706 996	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	31 666 311	25 736 213	5 231 835	0	73 000	625 263	0	0
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	77 368	0	0	0	0	77 368	0	0
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	173 395	0	0	0	0	173 395	0	0
		- projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	179 500	0	0	0	0	179 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	195 000	0	0	0	0	195 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 875	17 575	202 300	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	2 105 227	0	2 105 227	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	138 258	85 487	52 771	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	0	400	0	0	0	0	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	137 858	85 487	52 371	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 800	4 000	95 000	6 800	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 800	0	59 000	6 800	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	32 000	4 000	28 000	0	0	0	0	0
755		Wymiar sprawiedliwości	378 600	27 562	132 963	218 075	0	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	378 600	27 562	132 963	218 075	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		Obsługa długu publicznego	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
758		Różne rozliczenia	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	60 027 737	49 576 038	6 634 663	2 235 622	127 730	1 453 684	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 583 295	12 891 486	1 658 457	0	33 352	0	0	0
	80107	Świetlice szkolne	486 567	452 853	32 504	0	1 210	0	0	0
	80115	Technika	13 909 423	12 313 989	1 561 790	0	33 644	0	0	0
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	5 235 152	4 159 212	833 116	230 300	12 524	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	15 678 885	12 772 906	1 733 243	1 145 146	27 590	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 648 398	3 306 858	332 543	0	8 997	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	294 695	0	294 695	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 891 552	1 947 701	78 227	860 176	5 448	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3 299 770	1 731 033	110 088	0	4 965	1 453 684	0	0
		- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	986 420	0	0	0	0	986 420	0	0
		- projekt "Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	146 143	0	0	0	0	146 143	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- projekt "Zawodowo przez Europę 2"	222 401	0	0	0	0	222 401	0	0
		- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	98 720	0	0	0	0	98 720	0	0
851		Ochrona zdrowia	1 771 715	0	263 715	1 508 000	0	0	0	0
	85111	Szpital ogólny	1 405 000	0	5 000	1 400 000	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	189 215	0	189 215	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	77 500	0	69 500	8 000	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	28 247 115	18 184 939	3 534 135	5 510 041	18 000	1 000 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	22 108 100	15 689 659	2 945 622	3 460 419	12 400	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 049 622	0	0	2 049 622	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	156 483	139 204	17 279	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 538 861	2 030 084	503 177	0	5 600	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	389 732	321 675	68 057	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 004 317	4 317	0	0	0	1 000 000	0	0
		- projekt "Twoje Miejsce"	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 489 793	0	660 776	4 829 017	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	997 095	0	660 776	336 319	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	559 560	0	0	559 560	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 933 138	0	0	3 933 138	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 458 750	3 983 661	760 546	1 571 798	142 745	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 296 107	290 325	15 563	989 425	794	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 423 989	3 693 336	718 702	0	11 951	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	582 373	0	0	582 373	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	23 103	0	23 103	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	3 178	0	3 178	0	0	0	0	0
855		Rodzina	12 277 296	2 793 419	4 634 125	1 322 951	3 526 801	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	6 882 779	2 411 460	1 129 522	18 204	3 323 593	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 386 517	381 959	3 504 603	1 296 747	203 208	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	0	42 000	50 000	0	50 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	142 000	0	42 000	50 000	0	50 000	0	0
		- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 200	1 200	54 000	289 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000	0	25 000	80 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92195	Pozostała działalność	59 200	1 200	29 000	29 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	73 000	1 200	46 800	25 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	73 000	1 200	46 800	25 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	170 814 592	102 459 059	42 171 598	17 706 304	4 598 684	3 128 947	0	750 000

Tabela Nr 2b.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe ogółem w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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.	dotacje na zadania inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	16 339 879	16 339 879	0	560 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 339 879	16 339 879	0	560 000	0	0
750		Administracja publiczna	11 100 168	11 100 168	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	11 100 168	11 100 168	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000	40 000	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 817 072	5 817 072	2 477 072	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 090 000	1 090 000	0	0	0	0
	80115	Technika	2 527 072	2 527 072	2 477 072	0	0	0
		- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	2 477 072	2 477 072	2 477 072	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	2 200 000	2 200 000	0		0	0
851		Ochrona zdrowia	10 264 082	7 264 082	0	7 064 082	3 000 000	0
	85111	Szpitala ogólne	10 264 082	7 264 082	0	7 064 082	3 000 000	0
852		Pomoc społeczna	324 801	324 801	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	324 801	324 801	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 163 824	7 163 824	7 163 824	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 166 624	3 166 624	3 166 624	0	0	0
		- projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego"	3 166 624	3 166 624	3 166 624	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 997 200	3 997 200	3 997 200	0	0	0
		- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	3 997 200	3 997 200	3 997 200	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000	400 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000	400 000	0	0	0	0
		O G Ó Ł E M	56 949 826	53 949 826	9 640 896	7 624 082	3 000 000	0

Tabela Nr 2c.

Wykaz inwestycji w 2026 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydział/ Jednostka	Kwota 2026
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		16 339 879
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 339 879
		- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Rudzińca do drogi krajowej Nr 40	Zarząd Dróg Powiatowych	377 893
		- Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach		1 150 000
		- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy"		331 116
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach"		272 000
		- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna		71 931
		- Infrastruktura i bezpieczeństwo		3 169 500
		- Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach		3 959 939
		- Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie		127 500
		- Instalacja stacjonarnego urządzenia rejestrującego do odcinkowego pomiaru prędkości - droga powiatowa Nr 2916S w Żernicy		250 000
		- Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudnie		50 000
		- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S w Rudnie		200 000
		- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy		1 000 000
		- Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie w rejonie szkoły		60 000

1	2	3	4	5
		- Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2910S w Chudowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym		60 000
		- Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy		950 000
		- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka		2 250 000
		- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie		1 000 000
		- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 stycznia w Knurowie		500 000
		- Dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Gierałtowice	Wydział Komunikacji i Transportu	560 000
750		Administracja publiczna		11 100 168
	75020	Starostwa powiatowe		11 100 168
		- Informatyzacja urzędu	Biuro Informatyki	2 225 168
		- Modernizacja dachu wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku C Starostwa	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	50 000
		- Izolacja przeciwwilgociowa budynków Starostwa		100 000
		- Modernizacja elewacji budynków A i B Starostwa		4 000 000
		- Modernizacja dachu wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku B Starostwa		1 400 000
		- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum		3 000 000
		- Modernizacja systemu parkingowego	Biuro Gospodarcze	300 000
		- Przebudowa parkingu wraz ze stworzeniem miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością		25 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000
		- Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach	Wydział Zarządzania Kryzysowego	20 000

1	2	3	4	5
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000
		- Dofinansowanie inwestycji budowlanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie	Wydział Zarządzania Kryzysowego	20 000
758		Różne rozliczenia		5 500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		5 500 000
		- Rezerwa na wydatki majątkowe	Wydział Finansowy	5 000 000
		- Rezerwa na wydatki majątkowe związane z realizacją programów finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	500 000
801		Oświata i wychowanie		5 817 072
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 090 000
		- Dostosowanie budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	1 000 000
		- Modernizacja zewnętrznej części głównego wejścia i konstrukcji zadaszenia nad schodami budynku szkoły w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25		90 000
	80115	Technika		2 527 072
		- Nowoczesne laboratoria zawodu- modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego- etap II	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	2 477 072
		- Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie		50 000
	80120	Licea ogólnokształcące		2 200 000
		- Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - etap II	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	2 000 000
		- Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w celu poprawy funkcjonalności i estetyki		200 000

1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia		10 264 082
	85111	Szpital ogólny		10 264 082
		- Dofinansowanie Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy	Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia	250 000
		- Transformacja szpitali w Knurówie i Pyskowicach polegająca na utworzeniu Oddziału Geriatrycznego oraz ZOL-u w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gliwickiego		3 665 769
		- Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurówie		1 278 713
		- Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia		869 600
		- Modernizacja infrastruktury szpitalnej		1 000 000
		- Wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego		3 000 000
		- Przebudowa Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurówie	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	200 000
852		Pomoc społeczna		324 801
	85202	Domy pomocy społecznej		324 801
		- Zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-pałacowego Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach - ciągi pieszo-jezdne	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	296 154
		- Zakup klimatyzatorów do sali terapeutycznej, suszarni i świetlicy w DPS Zameczek		28 647
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 163 824
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 166 624
		- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	3 166 624

1	2	3	4	5
	90095	Pozostała działalność		3 997 200
		- Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	3 997 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000
		- Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy północnej i wschodniej części budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach	Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych	400 000
		O g ó ł e m		56 949 826

**Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów
oraz wskazanie
źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2026 rok**

		w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	DOCHODY	214 656 250
	<i>w tym:</i>	
	<i>dochody bieżące</i>	<i>204 810 931</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 845 319</i>
2.	WYDATKI	227 764 418
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>170 814 592</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>56 949 826</i>
3.	WYNIK BUDŻETU	-13 108 168

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	13 108 168
1.		Nadwyżki budżetu	3 108 168
	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	675 904
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 432 264
2.		Inne papiery wartościowe	10 000 000
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 000 000

Tabela Nr 4.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami na 2026 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			ogółem w tym:	bieżące	majątkowe	ogółem w tym:	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 688	19 688	0	19 688	19 688	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	19 688	19 688	0	x	x	x
	01095	Pozostała działalność	x	x	x	19 688	19 688	0
020		Leśnictwo	6 383	6 383	0	6 383	6 383	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 383	6 383	0	x	x	x
	02095	Pozostała działalność	x	x	x	6 383	6 383	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100		Górnictwo i kopalnictwo	18 529	18 529	0	18 529	18 529	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	18 529	18 529	0	x	x	x
	10095	Pozostała działalność	x	x	x	18 529	18 529	0
600		Transport i łączność	28 057	28 057	0	28 057	28 057	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	28 057	28 057	0	x	x	x
	60095	Pozostała działalność	x	x	x	28 057	28 057	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	629 334	629 334	0	629 334	629 334	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	629 334	629 334	0	x	x	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x	629 334	629 334	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	1 469 050	1 469 050	0	1 469 050	1 469 050	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	1 469 050	1 469 050	0	x	x	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x	224 513	224 513	0
	71015	Nadzór budowlany	x	x	x	1 078 219	1 078 219	0
	71095	Pozostała działalność	x	x	x	166 318	166 318	0
752		Obrona narodowa	71 087	71 087	0	71 087	71 087	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	71 087	71 087	0	x	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	x	x	x	400	400	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	70 687	70 687	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	6 800	6 800	0	x	x	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe	x	x	x	6 800	6 800	0
755		Wymiar sprawiedliwości	378 600	378 600	0	378 600	378 600	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	378 600	378 600	0	x	x	x
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	x	x	x	378 600	378 600	0
852		Pomoc społeczna	2 060 414	2 060 414	0	2 060 414	2 060 414	0
		- dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania administracji rządowej	2 060 414	2 060 414	0	x	x	x
	85203	Ośrodki wsparcia	x	x	x	2 027 542	2 027 542	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	x	x	x	28 555	28 555	0
	85295	Pozostała działalność	x	x	x	4 317	4 317	0
		O g ó ł e m	4 687 942	4 687 942	0	4 687 942	4 687 942	0

Tabela Nr 5.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej na 2026 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752		Obrona narodowa	58 800	58 800	0	58 800	58 800	0
		- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 800	58 800	0	x	x	x
	75224	Kwalifikacja wojskowa	x	x	x	58 800	58 800	0
		O g ó ł e m	58 800	58 800	0	58 800	58 800	0

Tabela Nr 6.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody ogółem w tym:	Dochody		Wydatki ogółem w tym:	Wydatki	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	2 869 433	2 869 433	0	2 869 433	2 869 433	0
		- dotacje od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 869 433	2 869 433	0	x	x	x
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	x	x	x	2 869 433	2 869 433	0
855		Rodzina	12 136	12 136	0	12 136	12 136	0
		- dotacje z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 136	12 136	0	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	Rodziny zastępcze	x	x	x	12 136	12 136	0
		Ogółem	2 881 569	2 881 569	0	2 881 569	2 881 569	0

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
powiatu na 2026 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota dotacji			
				ogółem w tym:	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			7 522 872	0	0	7 522 872
1.	prowadzenie zadań przez gminy na drogach powiatowych	600	60014	560 000	0	0	560 000
2.	prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej	754	75421	6 800	0	0	6 800
3.	kształcenie uczniów klas wielozawodowych i branżowej szkoły I stopnia w zakresie teoretycznym przedmiotów zawodowych	801	80117	226 800	0	0	226 800
4.	nauka religii	801	80117	3 500	0	0	3 500
5.	nauka religii	801	80120	5 750	0	0	5 750
6.	zadania z zakresu programów polityki zdrowotnej	851	85149	100 000	0	0	100 000
7.	prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	853	85321	559 560	0	0	559 560
8.	prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	853	85333	3 933 138	0	0	3 933 138

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	prorowadzenie ognisk pracy pozaszkolnej	854	85407	582 373	0	0	582 373
10.	pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach	855	85508	18 204	0	0	18 204
11.	pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich	855	85510	1 296 747	0	0	1 296 747
12.	zadanie "Powiat Przyjazny Środowisku"	900	90095	50 000	0	0	50 000
13.	prorowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	180 000	0	0	180 000
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			17 807 514	0	2 988 997	14 818 517
1.	spółki wodne	010	01095	140 000	0	0	140 000
2.	nieodpłatna pomoc prawna	755	75515	218 075	0	0	218 075
3.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80120	1 139 396	0	1 139 396	0
4.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące MARANATHA	801	80152	860 176	0	860 176	0
5.	Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o.	851	85111	8 464 082	0	0	8 464 082
6.	działania z zakresu ochrony zdrowia	851	85195	8 000	0	0	8 000
7.	prorowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej	852	85202	3 460 419	0	0	3 460 419
8.	prorowadzenie ośrodka wsparcia	852	85203	2 049 622	0	0	2 049 622

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	prorowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	336 319	0	0	336 319
10.	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dobre miejsce"	854	85404	989 425	0	989 425	0
11.	działania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	855	85510	8 000	0	0	8 000
12.	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	921	92120	80 000	0	0	80 000
13.	działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	29 000	0	0	29 000
14.	działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92695	25 000	0	0	25 000
	O g ó ł e m			25 330 386	0	2 988 997	22 341 389

**Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej
na 2026 rok**



Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483) uchwała budżetowa składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) załączników.

A. BUDŻET POWIATU GLIWICKIEGO NA 2026 ROK

Budżet powiatu zamyka się odpowiednio kwotami (w zł):

- d o c h o d y	214.656.250
------------------------	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • na zadania własne | 207.027.939 |
| • na zadania administracji rządowej | 4.687.942 |
| • na zadania powierzone do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 2.881.569 |
| • na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 58.800 |

<i>Dochody bieżące stanowią 95,41% i wynoszą</i>	<i>204.810.931</i>
--	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • na projekty finansowane z udziałem środków unijnych | 2.984.327 |
|---|-----------|

<i>Dochody majątkowe stanowią 4,59% i wynoszą</i>	<i>9.845.319</i>
---	------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • na projekty finansowane z udziałem środków unijnych | 8.194.761 |
|---|-----------|

- w y d a t k i	227.764.418
------------------------	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| • na zadania własne | 220.136.107 |
| • na zadania administracji rządowej | 4.687.942 |
| • na zadania powierzone do realizacji przez inne jednostki samorządu terytorialnego | 2.881.569 |
| • na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 58.800 |

<i>Wydatki bieżące stanowią 75,00% i wynoszą</i>	<i>170.814.592</i>
--	--------------------

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| • na projekty finansowane z udziałem środków unijnych | 3.128.947 |
|---|-----------|

Wydatki majątkowe stanowią 25,00% i wynoszą	56.949.826
w tym:	
• na projekty finansowane z udziałem środków unijnych	9.640.896

I. Dochody

Podstawą prawną kształtowania dochodów powiatu na 2026r. jest ustawa z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 1572).

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tej określone są w szczególności:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- zasady ustalania i przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,
- zasady ustalania potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich finansowania.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego to:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

Źródła dochodów budżetu powiatu na 2026r., określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jak i ich wielkości przekazane przez Ministra Finansów i Gospodarki oraz Wojewodę Śląskiego, w porównaniu do 2025r. uległy zmianom. W związku z tym zmieniła się struktura wewnętrzna dochodów.

I tak:

W roku 2025 struktura dochodów powiatu (budżet po zmianach wg stanu na dzień 30.09.2025r.) była następująca:

- dochody własne stanowiły **84,73%** w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, z czego:
 - udział 2,0% wpływów z podatku od osób fizycznych 59,21%
 - udział 1,7% wpływów z podatku od osób prawnych 4,77%

- dochody z funduszy unijnych i innych źródeł 6,60%
 - pozostałe dochody własne 12,64%
 - wpływy z pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego 1,48%
 - środki z innych źródeł 0,03%
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowiły **9,23%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
- na zadania własne 6,55%
 - na zadania administracji rządowej 2,65%
 - na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,03%
- dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone stanowiły **1,45%** w ogólnej kwocie dochodów,
- środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania własne stanowiły **0,50%** w ogólnej kwocie dochodów,
- środki pozyskane z funduszy celowych na zadania własne stanowiły **4,09%** w ogólnej kwocie dochodów.

W roku 2026 struktura dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią **87,73%** w ogólnej kwocie dochodów budżetu powiatu, z czego:
- udział 2,0% wpływów z podatku od osób fizycznych 65,31%
 - udział 1,7% wpływów z podatku od osób prawnych 5,45%
 - dochody z funduszy unijnych i innych źródeł 5,21%
 - pozostałe dochody własne 10,99%
 - wpływy z pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,77%
- subwencja ogólna 3,48%
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią **7,45%** w ogólnej kwocie dochodów z czego:
- na zadania własne 5,23%
 - na zadania administracji rządowej 2,19%
 - na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 0,03%
- dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone stanowią **1,34%** w ogólnej kwocie dochodów,

Porównanie dochodów w przedstawionych powyżej okresach wskazuje, że w roku 2026, na etapie planowania budżetu, udział dochodów własnych w dochodach ogółem zwiększył się z 84,73% do 87,73%. Zwiększony został udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Natomiast udział dochodów na projekty finansowane z udziałem środków unijnych, wpływy z pomocy finansowej oraz pozostałe dochody własne zostały zmniejszone. W dochodach ogółem udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększył się z 59,21% w roku 2025 do 65,31% w roku 2026; planowana na 2026r. wielkość bezwzględna tego dochodu jest większa niż w roku bieżącym o kwotę 20.894.773zł, tj. o 117,52%.

Dochody powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 11.709.231zł. Udział tego źródła dochodów zwiększył się z 4,77% w roku 2025 do 5,45% w roku 2026, a planowana na 2026r. wielkość bezwzględna tego dochodu jest wyższa niż w roku bieżącym o kwotę 2.095.558zł.

Na zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, mają wpływ wprowadzone zmiany w sposobie naliczania tych podatków zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także od osób prawnych została ustalona na przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Powiat na 2026r. w kwocie 7.467.232zł otrzymał subwencję ogólną której udział w dochodach stanowi 3,48%.

Zmniejszył się udział dochodów tzw. „znaczonych”, tj. dotacji z budżetu państwa, z 9,23% do 7,45%.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne w zakresie dochodów bieżących to dotacje na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej oraz na finansowanie zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Udział dotacji z budżetu państwa na zadania własne w dochodach ogółem ulega zmniejszeniu z 6,55% w 2025r. do 5,23% w 2026r., zmniejszeniu uległ również udział dotacji na zadania administracji rządowej z 2,65% w 2025r. do 2,19% w 2026r.

Nie uległ zmianie udział dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i na 2026r. wynosi 0,03%.

Udział dotacji na zadanie powierzone realizowane na podstawie porozumień, a dotyczących głównie zarządzania drogami wojewódzkimi, w porównywanych latach zmniejszył się z poziomu 1,45% do 1,34%.

Środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w 2025 roku stanowił 0,50%, w 2026 roku na etapie planowania środki te nie występują.

Środki pozyskane z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, które w 2025 roku stanowiły 4,09%, w 2026 roku na etapie planowania nie występują.

Dochody ogółem w 2026 roku, w porównaniu do roku 2025 są:

- wyższe od budżetu na 2025r. uchwalonego 19.12.2024r. o kwotę 31.322.781zł, tj. 17,09%,
- wyższe od budżetu po zmianach (wg stanu na 30.09.2025r.) o kwotę 13.191.089zł, tj. 6,55%.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2026 rok zastosowano układ dochodów wg zapisów ustawy o finansach publicznych.

Uwzględniono również zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2025r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa planowane dochody w układzie działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł. W obowiązkowym podziale dochodów na bieżące i majątkowe, uwzględniono w każdej z tych grup pozycję - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące to dochody nie będące majątkowymi.

Przy ustalaniu kwoty dochodów na 2026r. uwzględniono w szczególności:

- pismo Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14.10.2025r., w którym określono wysokość rocznej kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wysokość subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026, potrzeby finansowe oraz korektę z tytułu zamożności.

Powyższe kwoty zostały ustalone na 2026r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r.

- pismo FBI.3111.222.28.2025 z dnia 24.10.2025r. Oddziału Budżetu Wojewody Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.222.25.2025 z dnia 24.10.2025r. ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2026 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej,

- tendencje kształtowania się dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu w 2025 roku,

- zawarte umowy i porozumienia.

Na planowane dochody składają się:

1. Dochody własne

a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych

Dochody samorządów na 2026r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%. Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120% dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT. Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona

subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Korektę z tytułu zamożności określono w kwocie 13.109.528zł.

Planowana kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **140.185.601zł**.

W porównaniu do wielkości planowanej na rok 2025, kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026 rok, jest wyższa o 20.894.773zł, tj. o 117,52%.

Planowana kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi **11.709.231zł**.

W porównaniu do wielkości planowanej na rok 2025, kwota dochodu z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026 rok, jest wyższa o 2.095.558zł, tj. o 121,80%.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego na 2026r. ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy.

- 1) powiększonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku

poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

- 2) pomniejszonej – w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowanymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wartość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Planowana kwota subwencji ogólnej wynosi **7.467.232zł.**

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów. Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu. Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów. Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 ustawy. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 ustawy. W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
- 2) planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

Na 2026 rok dla powiatu nie zostały określone potrzeby wyrównawcze.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych. Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla powiatów 19.041.357 tys. zł. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od stycznia 2026r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych

przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby oświatowe na 2026 roku dla powiatu zostały określone na kwotę 53.114.765zł.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów. Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach

majątkowych wszystkich powiatów. Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego.

Potrzeby rozwojowe na 2026 roku dla powiatu zostały określone na kwotę 3.727.819zł.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”. Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie. W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;

2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 73,15 zł (waloryzacja kwoty 70zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy). Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska. Potrzeby ekologiczne na 2026 roku dla powiatu zostały określone na kwotę 4.072zł.

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Kwota potrzeb uzupełniających z 2025r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku. W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%).

Na 2026 rok dla powiatu nie zostały określone potrzeby uzupełniające.

b) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu

Łączna planowana kwota dochodów zaplanowanych przez jednostki budżetowe powiatu wynosi **23.601.374zł**, w tym w poszczególnych jednostkach:

- <u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>	<u>911.500zł</u>
w tym:	
- opłaty za zezwolenia, akredytacje	900.000zł
oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	
- wpływy z tytułu odsetek	11.500zł

- <u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>7.991.614zł</u>
w tym:	
- prognozowane dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2.424.614zł
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2.000.000zł
- opłaty za czynności geodezyjno-kartograficzne	1.000.000zł
- dzierżawa i najem majątku	353.471zł
w tym:	
dzierżawa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego w Pyskowicach	330.000zł
dzierżawa nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie	13.465zł
dzierżawa nieruchomości przy ul. Niepodległości w Knurowie	10.006zł
- 25% udział powiatu z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	908.333zł
- wpływy z usług (odpłatności z gmin z tytułu pieczy zastępczej)	651.052zł
- wpływy z tytułu odsetek	350.000zł
- różne dochody	304.091zł
- 5% z tytułu obsługi zadań administracji rządowej	53zł
- <u>szkoły i poradnie</u>	<u>136.845zł</u>
w tym:	
- wpływy z różnych opłat	1.770zł
- dochody z najmu i dzierżawy i inne dochody	55.900zł
- wpływy z tytułu odsetek	40.300zł
- różne dochody	38.875zł
- <u>domy pomocy społecznej</u>	<u>10.879.945zł</u>
w tym:	
➤ Dom Pomocy Społecznej w Sośnicowicach	7.555.645zł
w tym:	
- wpływy z usług (odpłatność z gmin i od mieszkańców)	7.540.145zł
- wpływy z tytułu odsetek	14.000zł
- różne dochody	1.500zł
➤ Dom Pomocy Społecznej w Kuźni Nieborowskiej	3.324.300zł
w tym:	

- wpływu z usług (odpłatność z gmin i od mieszkańców)	3.318.000zł
- wpływy z tytułu odsetek	6.000zł
- różne dochody	300zł
- <u>Rodzinny Dom dla Dzieci w Paczynie</u>	<u>660zł</u>
w tym:	
- wpływy z tytułu odsetek	660zł
- <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>3.680.810zł</u>
w tym:	
- odpłatność rodziców biologicznych z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej	10.100zł
- prognozowane dochody wynoszące 2,5% wydatków na zadania finansowane z PFRON	105.000zł
- wpływy z tytułu odsetek	24.100zł
- wpływy z usług (odpłatności gmin z tytułu pieczy zastępczej)	2.700.000zł
- różne dochody	841.610zł

W porównaniu do wielkości planowanej w uchwale budżetowej na rok 2025 dochody własne jednostek planowane na 2026r. są wyższe o 2.132.405zł, tj. o 9,93%.

Łączna kwota dochodów własnych jednostek jest niższa od ubiegłorocznej (plan po zmianach na 30.09.2025r.) o 1.866.455zł, tj. 7,33%.

c) środki na dofinansowanie zadań /projektów unijnych pozyskane z innych źródeł

Zaplanowano prognozowane dochody bieżące i majątkowe w łącznej kwocie **11.179.088zł** w związku z planowaną realizacją następujących projektów:

- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodnie z potrzebami transformacji regionu”,
 w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 957.409zł;
 - środki krajowe w kwocie 106.379zł.
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.844.205zł.

- „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.181.650zł;
 - środki krajowe w kwocie 424.220zł.
- „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.987.850zł;
 - środki krajowe w kwocie 265.047zł.
- „Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 146.143zł.
- „Edukacja dostępna dla każdego liceach Powiatu Gliwickiego”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 83.912zł;
 - środki krajowe w kwocie 9.872zł.
- „Zawodowo przez Europę”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 183.525zł;
 - środki krajowe w kwocie 38.876zł.
- „Twoje miejsce”, w tym:
 - środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850.000zł;
 - środki krajowe w kwocie 100.000zł.

W porównaniu do wielkości planowanej w uchwale budżetowej na rok 2025 dochody pozyskane na projekty unijne planowane na 2026r. są wyższe o 2.594.215zł, tj. o 130,22%. Łączna kwota dochodów na projekty unijne jest niższa od ubiegłorocznej (plan po zmianach na 30.09.2025r.) o 2.108.726zł, tj. 15,87%.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w 2026r. określono w kwocie **11.234.855zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

W porównaniu do 2025r., kwota dotacji w odniesieniu do kwoty dotacji ustalonej w uchwale budżetowej, jest wyższa o 4.012.024zł, tj. o 55,55%, natomiast w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2025r. jest niższa o 1.967.754zł, tj. o 14,90%.

Dotacje z budżetu państwa na 2026 rok na zadania własne przeznaczone są na dofinansowanie wydatków bieżących dla ponadgminnych domów pomocy społecznej oraz na zadania wynikające z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Dotacje dla ponadgminnych domów pomocy społecznej została przyznana w wysokości 10.966.678zł, ma ona jednak charakter dotacji wygasających, bowiem naliczane są wg średniej liczonej na jednego mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej wg decyzji wydanej do 31.12.2003r.

Dotacja miesięczna na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej na 2026r. została ustalona w kwocie 5.204,74zł (w 2025r.; 3.785,55zł przy projekcie budżetu; wzrost o 27,27%). Kwota dotacji została naliczona odpowiednio do liczby mieszkańców domów pomocy społecznej, przyjętych do tych domów wg starych zasad.

Na 405 miejsc statutowych w domach opieki społecznej w 2026r. pobyt 151 osób finansowany będzie z dotacji z budżetu państwa (odpowiednia liczba mieszkańców, na podstawie której była naliczona dotacja na 2025r. wynosiła 159 osoby; spadek o 5,03%).

Pozostałe miejsca, jeżeli zostanie skierowana nowa osoba, opłacane są przez gminę, która skierowała tą osobę do domu pomocy społecznej. Gmina przekazuje środki bezpośrednio do domu pomocy społecznej świadczącego te usługi.

Dotacje na zadania wynikające z programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” przyznane zostały w łącznej kwocie 268.177zł.

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2026r. określono w kwocie **4.687.942zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

Kwota ta jest niższa o 87.315zł, tj. o 1,83% w odniesieniu do kwoty dotacji ustalonej w uchwale budżetowej na 2025r., w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2025r. jest niższa o kwotę 642.948zł, tj. o 12,06%.

W 2026r. pozostały w większości te same zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat co w roku 2025, na które powiat otrzymał dotacje określone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to:

- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu rolnictwa i łowiectwa w kwocie 19.688zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 720zł, tj. o 3,80%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 18.968zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu leśnictwa w kwocie 6.383zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 643zł, tj. o 11,20%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 5.740zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu górnictwa i kopalnictwa w kwocie 18.529zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 636zł, tj. o 3,55%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 17.893zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu transportu i łączności w kwocie 28.057zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 968zł, tj. o 3,57%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2025 wynosiła 27.089zł);
- dotacja na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 629.334zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o 133.007zł, tj. o 17,45%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 762.341zł);
- dotacja na zadania geodezyjne w kwocie 224.513zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o kwotę 187.580zł, tj. o 45,52%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 412.093zł);
- dotacja na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.078.219zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 44.214zł, tj. o 4,28%,
(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 1.034.005zł);
- dotacja na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa realizujących zadania administracji rządowej z zakresu pozostałej działalności usługowej w kwocie 166.318zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 5.801zł, tj. o 3,61%,
(dotacja w tym dziale w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 160.517zł);
- dotacja na pozostałe wydatki obronne w kwocie 400zł nie zmieniła się,

(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 400zł);

- dotacja na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w kwocie 70.687zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o 2.771zł, tj. o 4,08%,

(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wyniosła 67.916zł);

- dotacja na prowadzenie zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie w kwocie 6.800zł, która jest niższa od ubiegłorocznej o kwotę 100zł, tj. o 1,45%,

(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wyniosła 6.900zł);

- dotacja na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 378.600zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o kwotę 12.360zł, tj. o 3,37%,

(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wyniosła 366.240zł);

- dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia w kwocie 2.027.542zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 159.425zł, tj. o 8,53%,

(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 1.868.117zł);

- dotacja na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 28.555zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 5.113zł, tj. o 21,81%,

(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 23.442zł);

- dotacja na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 4.317zł, która jest wyższa od ubiegłorocznej o 721zł, tj. o 20,05%,

(dotacja w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 3.596zł).

Sposób kalkulacji dotacji z budżetu państwa nie został podany w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego zawierającym dane liczbowe dotyczące ich wysokości i nie można wywnioskować podstawy ich wyliczeń.

Do opracowania budżetu państwa na 2026 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,00% oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,00%.

c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na 2026 rok zaplanowano dotacje celowe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie **58.800zł.**

Decyzją Wojewody Śląskiego przyznano dotację celową na realizację zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej w kwocie 58.800zł, która jest wyższa od kwoty ubiegłorocznej o 8.400zł, tj. 16,67%, (dotacja ta w uchwale budżetowej na 2025r. wynosiła 50.400zł).

3. Dochody na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

a) dotacje celowe od samorządu województwa

Dotacje celowe na realizację zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na 2026r. zaplanowano w kwocie **2.869.433zł** wynikającej z długości tych dróg, którymi powiat zarządza (62,4km) oraz wskaźnika dotacji na 1 km drogi określonego na 2025r. na podstawie zawartej umowy.

b) dotacje celowe z powiatów

Na 2026 rok zaplanowano dotacje celowe z powiatów w kwocie **12.136zł**.

Są to dotacje z tych powiatów, z których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych w naszym powiecie.

4. Dotacje i środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

W tej grupie dochodów na 2026 rok zaplanowano prognozowane dochody z gmin wchodzących w skład powiatu w łącznej kwocie **1.650.558zł** w związku z realizacją wspólnych zadań powiatu:

- „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”; prognozowane dochody w kwocie 1.050.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Toszek) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipowa z drogą gminną nr 370001S ul. 26 Stycznia w Knurowie”; prognozowane dochody w kwocie 250.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Knurów) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie”; prognozowane dochody w kwocie

75.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Gierałtów) zadania planowanego do realizacji przez powiat,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”; prognozowane dochody w kwocie 160.000zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pilchowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy”; prognozowane dochody w kwocie 115.558zł stanowią uzupełnienie finansowania (z gminy Pilchowice) zadania planowanego do realizacji przez powiat,

Ta grupa dochodów to dochody majątkowe.

II. Wydatki

Podane na wstępie niniejszego uzasadnienia planowane wydatki budżetowe na 2026r. kształtują się jak następuje:

Wydatki ogółem, w tym:	227.764.418zł
- na zadania własne	220.136.107zł
- na zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	4.687.942zł
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	58.800zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.881.569zł

Struktura grup wydatków 2025 roku (budżet po zmianach wg stanu na 30.09.2025r.), była następująca:

- zadania własne	96,12%
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	2,49%
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,03%
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1,36%

Odpowiednio struktura zaplanowanych wydatków w roku 2026 wynosi:

- zadania własne	96,65%
- zadania administracji rządowej realizowane przez powiat	2,05%
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,03%
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1,27%

Wydatki ogółem, w porównaniu do roku 2024, są:

- wyższe od budżetu na 2025r. uchwalonego 19.12.2024r. o kwotę 32.384.147zł, tj. 16,57%,
- niższe od budżetu po zmianach (wg stanu na dzień 30.09.2025r.) o kwotę 14.019.670zł, tj. 6,56%.

Układ wydatków budżetowych sporządzono zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków wyodrębniono:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyszczególniono:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. są to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, np. świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp, świadczenia dla rodzin zastępczych, diety radnych, stypendia dla uczniów i dla studentów itd.);
- 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 jednostki samorządu terytorialnego (są to np. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej);

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków majątkowych wyszczególniono:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego;
- dotacje na zadania inwestycyjne;
- zakup i objęcie akcji i udziałów;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W 2026 roku poziom wydatków bieżących, został wyznaczony głównie stroną dochodową budżetu. Wydatki bieżące w całości zostaną pokryte dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe zaplanowano kierując się najpilniejszymi potrzebami i możliwościami finansowymi powiatu, a także podjętymi wcześniej uchwałami budżetowymi. Źródłami sfinansowania wydatków majątkowych będą dochody własne, dotacje na zadania inwestycyjne, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych oraz emisja papierów wartościowych.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **170.814.592zł**.

Wydatki bieżące w jednostkach budżetowych powiatu planowano odpowiednio do możliwości posiadanych środków. Przyjęto zasadę, że tam gdzie jest to możliwe planowanie wydatków jednostek do poziomu wyznaczonego wielkością subwencji i dotacji oraz wypracowanych przez nie środków własnych. I tak w szczególności wydatki:

- placówek szkolnych i pozaszkolnych zaplanowano w wysokości potrzeb oświatowych oraz przyznanej subwencji ogólnej, dochodów z majątku tych jednostek, zwiększonych o kwotę 4.394.906zł sfinansowanych z innych dochodów własnych powiatu;
- domów pomocy społecznej zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa oraz dochodów własnych tych domów, pochodzących głównie z odpłatności pensjonariuszy

oraz wpłat gmin za umieszczonych mieszkańców, zwiększonych o kwotę 2.333.986zł sfinansowaną z innych dochodów własnych powiatu.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane do poziomu niezbędnych potrzeb i pokryte są dochodami własnymi, dotacjami z budżetu państwa, dotacją od samorządu województwa na zadanie powierzone do realizacji przez powiat, środkami na dofinansowanie unijnych projektów.

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi uwzględniono w szczególności wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych dokonanych w trakcie 2025r. jak również zaplanowano podwyżkę średnio o ok. 10% w stosunku do wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. Skutki wzrostu wynagrodzeń (poza pracownikami wynagradzanymi na podstawie Karty nauczyciela) wynoszą prawie 3,0 mln zł.

Łączna kwota wzrostu wynagrodzeń w 2025r. we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu, w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2025r., wynosi 12.661.219zł, tj. 14,10% (przyjęty w projekcie ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,0%).

Przy planowaniu wydatków bieżących (poza wynagrodzeniami z pochodnymi i dotacjami) przyjęto jako podstawę, poziom tych wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2025r. powiększone o inflację oraz uzasadnione potrzeby.

Łączna kwota wzrostu tych wydatków we wszystkich jednostkach budżetowych powiatu, w porównaniu do budżetu uchwalonego na 2025r., wynosi 3.620.537zł, tj. 8,25% (przyjęty w projekcie ustawy budżetowej wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 3,0%).

W roku 2026 zaplanowano utworzenie obligatoryjnej rezerwy ogólnej w kwocie 1.000.000zł, obligatoryjnej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 340.000zł oraz rezerwę celową na wydatki bieżące związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 100.000zł.

W 2026 roku zaplanowano również wydatki na obsługę długu w kwocie 750.000zł, stanowiące odsetki od planowanych do zaciągnięcia obligacji.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano również wydatki majątkowe w łącznej kwocie **56.949.826zł.**

Planowane **zadania inwestycyjne** to:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2918S na odcinku od Rudzińca do drogi krajowej Nr 40”

Na ten cel zaplanowano **377.893zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 377.893zł.

- „Przebudowa i remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2970S ul. Wiejska w Pisarzowicach”

Na ten cel zaplanowano **1.150.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2023-2027. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.296.885zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2916S ul. Szafranka/Gliwicka z drogami gminnymi ul. Leopolda Miki i Powstańców Śląskich w Żernicy”

Na ten cel zaplanowano **331.116zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2024-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 331.116zł.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2975S ul. Wielopole w Pilchowicach”

Na ten cel zaplanowano **272.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2024-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 320.000zł.

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2913S w miejscowości Paczyna”

Na ten cel zaplanowano **71.931zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2024-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 84.625zł.

- „Infrastruktura i bezpieczeństwo”

Na ten cel zaplanowano **3.169.500zł.**

- „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 2985S - ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”

Na ten cel zaplanowano **3.959.939zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 3.960.034zł.

- „Dokumentacja projektowa budowy drogi dla pieszych i rowerów na drodze powiatowej Nr 2910S ul. Topolowa w Chudowie”

Na ten cel zaplanowano **127.500zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 150.000zł.

- „Instalacja stacjonarnego urządzenia rejestrującego do odcinkowego pomiaru prędkości – droga powiatowa Nr 2916S w Żernicy”

Na ten cel zaplanowano **250.000zł.**

- „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 2918S ul. Gliwicka w Rudnie”

Na ten cel zaplanowano **50.000zł.**

- „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2918S w Rudnie”

Na ten cel zaplanowano **200.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 200.000zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2924S ul. Górnicza w Stanicy”

Na ten cel zaplanowano **1.000.000zł.**

- „Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2913S ul. Wiejska w Paczynie w rejonie szkoły”

Na ten cel zaplanowano **60.000zł.**

- „Opracowanie dokumentacji na budowę wyniesionego przejścia na drodze powiatowej Nr 2910S w Chudowie przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym”

Na ten cel zaplanowano **60.000zł.**

- „Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy”

Na ten cel zaplanowano **950.000zł.**

- „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2912S w miejscowości Dąbrówka”

Na ten cel zaplanowano **2.250.000zł.**

- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2912S w Sarnowie”

Na ten cel zaplanowano **1.000.000zł.**

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2981S ul. 1 Maja od skrzyżowania z drogą gminną nr 370005S ul. Al. Lipowa do skrzyżowania z drogą gminną nr 370001S ul. 26 stycznia w Knurowie”

Na ten cel zaplanowano **500.000zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 500.000zł.

- „Dofinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Gieraltowice”

Na ten cel zaplanowano **560.000zł.**

- „Informatyzacja urzędu”

Na ten cel zaplanowano **2.225.168zł.**

- „Modernizacja dachu wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku C Starostwa”

Na ten cel zaplanowano **50.000zł.**

- „Izolacja przeciwwilgociowa budynków Starostwa”

Na ten cel zaplanowano **100.000zł.**

- „Modernizacja elewacji budynków A i B Starostwa”

Na ten cel zaplanowano **4.000.000zł.**

- „Modernizacja dachu wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w budynku B Starostwa”

Na ten cel zaplanowano **1.400.000zł.**

- „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum”

Na ten cel zaplanowano **3.000.000zł.**

- „Modernizacja systemu parkingowego”

Na ten cel zaplanowano **300.000zł.**

- „Przebudowa parkingu wraz ze stworzeniem miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością”
Na ten cel zaplanowano **25.000zł.**
- „Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach”
Na ten cel zaplanowano **20.000zł.**
- „Dofinansowanie inwestycji budowlanej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Knurowie”
Na ten cel zaplanowano **20.000zł.**
- „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe”
Na ten cel zaplanowano **5.000.000zł.**
- „Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych”
Na ten cel zaplanowano **500.000zł.**
- „Dostosowanie budynku przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie do aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej”
Na ten cel zaplanowano **1.000.000zł.**
- „Modernizacja zewnętrznej części głównego wejścia i konstrukcji zadaszenia nad schodami budynku szkoły w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25”
Na ten cel zaplanowano **90.000zł.**
- „Nowoczesne laboratoria zawodu- modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego- etap II”
Na ten cel zaplanowano **2.477.072zł.**
Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2024-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 6.184.000zł.
- „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie”
Na ten cel zaplanowano **50.000zł.**
- „Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach - etap II”
Na ten cel zaplanowano **2.000.000zł.**

- „Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie w celu poprawy funkcjonalności i estetyki”

Na ten cel zaplanowano **200.000zł.**

- „Dofinansowanie Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy”

Na ten cel zaplanowano **250.000zł.**

- „Transformacja szpitali w Knurowie i Pyskowicach polegająca na utworzeniu Oddziału Geriatrycznego oraz ZOL-u w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu gliwickiego”

Na ten cel zaplanowano **3.665.769zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 3.794.282zł.

- „Przebudowa centralnej sterylizatorni w Zespole Szpitali Powiatu Gliwickiego sp. z o.o. przy ul. Niepodległości 8 w Knurowie”

Na ten cel zaplanowano **1.278.713zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 2.100.000zł.

- „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia”

Na ten cel zaplanowano **869.600zł.**

Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 1.242.200zł.

- „Modernizacja infrastruktury szpitalnej”

Na ten cel zaplanowano **1.000.000zł.**

- „Wniesienie wkładu pieniężnego do Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. na podwyższenie jej kapitału zakładowego”

Na ten cel zaplanowano **3.000.000zł.**

- „Przebudowa Budynku Diagnostyki Szpitala w Knurowie”
Na ten cel zaplanowano **200.000zł.**
- „Zagospodarowanie terenu kompleksu parkowo-pałacowego Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Sośnicowicach - ciągi pieszo-jezdne”
Na ten cel zaplanowano **296.154zł.**
- „Zakup klimatyzatorów do sali terapeutycznej, suszarni i świetlicy w DPS Zameczek”
Na ten cel zaplanowano **28.647zł.**
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należące do Powiatu Gliwickiego”
Na ten cel zaplanowano **3.166.624zł.**
Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 3.179.639zł.
- „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I”
Na ten cel zaplanowano **3.997.200zł.**
Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2032 z terminem realizacji w latach 2025-2026. Planowana łączna wartość inwestycji wynosi 4.327.200zł.
- „Izolacja ścian fundamentowych i odwodnienie terenu przy północnej i wschodniej części budynku Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach”
Na ten cel zaplanowano **400.000zł.**

W 2026r. zaplanowano również wydatki bieżące na realizację projektów unijnych w łącznej kwocie **3.128.947zł**, w tym na projekty:

- „Nowoczesne laboratoria zawodu – modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego – etap II”

Projekt jest realizowany w ramach w ramach Działania: FESL.10.14-Infrastruktura kształcenia zawodowego, Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza infrastrukturalnego do nauki w zawodzie technik logistyk.

W jego ramach powstanie nowy budynek mieszczący pracownię do nauki zawodu wraz zapleczem socjalnym i sanitarnym. Przewidziano do realizacji pracownię komputerową (symulowanie wszelkich procesów magazynowych związanych z przyjmowaniem, magazynowaniem, kompletacją jak i wydaniem towaru wraz z generowaniem niezbędnych dokumentów), pracownię z technologią VR (przestrzeń symulacyjna wyposażona w sortownię, etykietownię oraz naczepę) i pracownię symulacji i optymalizacji procesów magazynowych (odzwierciedlenie fizycznych operacji magazynowych w mikroskali). Przewidziano też pracownię edukacji włączającej z wyposażeniem wspierającym rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u nastolatków zdradzających potrzeby w tym zakresie.

Całkowity budżet projektu wynosi 6.499.715zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Finansowanie tego projektu to 75% Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 10% to budżet państwa, a 15% to wkład własny.

Na 2026 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **173.395zł.**

- „Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 10.23 Edukacja zawodowa w procesie sprawiedliwej transformacji regionu, dofinansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Celem projektu jest rozwój w Powiecie Gliwickim wysokiej jakości kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami transformacji regionu, zaliczonych w RSI do branż rozwojowych - co przyczyni się do złagodzenia skutków zachodzącej na tym terenie transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE w dziedzinie energetyki i klimatu - poprzez wspieranie edukacji w zawodach elektryk i technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik logistyk i technik informatyk.

Całkowity budżet projektu wynosi 5.039.969zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 90% budżet Unii Europejskiej, 10% budżet państwa.

Na 2026 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.063.788zł.**

- „Edukacja dostępna dla każdego liceach Powiatu Gliwickiego”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Działanie 6.2 Kształcenie ogólne, dofinansowany ze środków EFS+.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Gliwicki, będących osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, dzięki zapewnieniu im odpowiednich warunków do rozwijania indywidualnego potencjału.

Przedmiotem projektu jest bezpośrednie wsparcie uczniów obejmujące m.in. zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dydaktyczno–wyrównawcze, rozwijające umiejętność uczenia się i rozwijające uzdolnienia, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, podnoszenie umiejętności kadry szkół i rodziców/opiekunów uczniów w zakresie wspierania młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz zapobiegania dyskryminacji/ przemocy rówieśniczej motywowanej uprzedzeniami oraz dostosowanie i wyposażenie szkół na potrzeby prowadzenia edukacji włączającej, w tym m.in. zakup materiałów/pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT oraz adaptacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie na potrzeby utworzenia w nich gabinetów do prowadzenia zajęć terapeutycznych.

Całkowity budżet projektu wynosi 597.107zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Finansowanie tego projektu to 85% budżet Unii Europejskiej, 10% budżet państwa, 5% wkład własny.

Na rok 2026 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki bieżące w kwocie **98.720zł.**

- „Erasmus + Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej”

Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, Typ: Akredytacja Erasmusa „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania języków obcych poprzez włączenie innowacyjnych metod nauczania, technologii TIK oraz wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy uczniów o świecie oraz podniesienie ich aspiracji edukacyjnych.

Całkowity budżet projektu wynosi 146.143zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 100% budżet Unii Europejskiej.

Na 2026 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **146.143zł.**

- „Zawodowo przez Europę 2”

Projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+, a finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie go do realiów rynku pracy oraz wymagań stawianych kandydatom/pracownikom, efektywne nauczanie i wykorzystanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego (uwzględniając słownictwo branżowe) w realnym środowisku pracy za granicą, zwiększenie szans uczniów na rynku pracy przy ubieganiu się o zatrudnienie w wyuczonym zawodzie, kształtowanie kompetencji kluczowych (językowych, cyfrowych, naukowo-technicznych, społecznych) poprzez współpracę z instytucjami europejskiego rynku pracy, doskonalenie kompetencji językowych, organizacyjnych, komunikacyjnych kadry poprzez włączenie w działania ponadnarodowe, podniesienie prestiżu szkoły.

Całkowity budżet projektu wynosi 222.401zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 82,52% budżet Unii Europejskiej, 17,48% środki krajowe.

Na 2026 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **222.401zł.**

- „Twoje Miejsce”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Działanie FESL.07.07 Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, dofinansowany ze środków EFS+.

Celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej poprzez szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz na osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, szkolenia, specjalistyczną pomoc pedagogiczno-psychologiczną oraz psychoterapię dla już funkcjonujących rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka, organizację zajęć wspierających, treningów rozwojowych, wyjazdów

terapeutyczno-edukacyjnych oraz korepetycji dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, kursy, treningi i szkolenia rozwojowe oraz poradnictwo dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, upowszechnianie i promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.

Całkowity budżet projektu wynosi 2.032.772zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Finansowanie tego projektu to 85% budżet Unii Europejskiej, 10% budżet państwa, 5% wkład własny.

Na 2025 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **1.000.000zł**.

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego”

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: FESL.02.02- Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, Priorytetu: FESL. 02.00- Fundusze Europejskie na zielony rozwój programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku, w którym po zrealizowaniu przedsięwzięcia zostaną zlokalizowane komórki medyczne o charakterze niekomercyjnym, tj. apteka szpitalna i oddział szpitalny lub poradnie specjalistyczne.

Całkowity budżet projektu wynosi 179.500zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej. Finansowanie tego projektu to 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% wkład własny.

Na 2026 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **179.500zł**.

- „Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I”

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: FESL.10.6- Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, Priorytetu: FESL.10.00- Fundusze Europejskie na transformację programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

Celem projektu jest łagodzenie skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2023 rok w dziedzinie energii i klimatu poprzez zwiększenie udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Działanie to będzie realizowane poprzez realizację systemów pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby funkcjonowania Powiatu Gliwickiego i jego jednostek

organizacyjnych i jest wynikiem odpowiedzialności Wnioskodawcy za jakość powietrza i życia w regionie.

Całkowity budżet projektu wynosi 302.904zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 i jest ujęty w wieloletniej prognozie finansowej.

Finansowanie tego projektu to 75% Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 10% budżet państwa, 15% wkład własny.

Na 2026 rok w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę **245.000zł**.

Podsumowując na 2026 rok zaplanowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 170.814.592zł stanowią 75,00% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe, tj. inwestycje zaplanowane w łącznej kwocie 56.949.826zł, stanowią 25,00% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały ograniczone do niezbędnych potrzeb, uwzględniających zarazem skutki wcześniej podjętych decyzji, a także umów lub porozumień zawartych w poprzednich okresach z jednoczesnym zabezpieczeniem realizacji zadań ustawowych powiatu oraz wzrostu cen, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości możliwej do sfinansowania z uwzględnieniem pozyskania zewnętrznych środków finansowych.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody

Planowane dochody budżetu na 2026r. wynoszą **214.656.250zł**, a planowane wydatki **227.764.418zł**.

Z uwagi na fakt, że wydatki budżetowe na 2026 rok są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę **13.108.168zł**, wynik budżetu jest ujemny i stanowi **deficyt budżetu**.

Deficyt ten stanowi 6,11% kwoty planowanych dochodów powiatu.

Na wynik budżetu składa się:

- **wynik budżetu na działalności operacyjnej** tj. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Planowane dochody bieżące na 2026 rok wynoszą 204.810.931zł, a planowane wydatki bieżące 170.814.592zł.

Wynik operacyjny budżetu jest dodatni i wynosi **33.996.339zł**.

Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów.

Warunek uchwalenia budżetu przez Radę Powiatu wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony,

- **wynik budżetu na działalności inwestycyjnej,** tj. różnica między dochodami majątkowymi i wydatkami majątkowymi.

Planowane dochody majątkowe na 2026 rok wynoszą 9.845.319zł, a planowane wydatki majątkowe 56.949.826zł.

Wynik majątkowy budżetu jest ujemny i wynosi **-47.104.507zł.**

Planowane **przychody** na 2026r. w kwocie **13.108.168zł** pochodzić będą z:

- **nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.432.264zł,**
- **środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 675.904zł,**
- **środków z planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł** (Powiat Gliwicki do dnia złożenia projektu budżetu na 2026 rok nie wyemitował żadnej serii obligacji zaplanowanej na 2025 rok).

W roku 2026 nie planuje się **rozchodów.**

B. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Załącznikami do uchwały budżetowej wg przepisów ustawy o finansach publicznych są:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- plan dochodów rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych,
- plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

W budżecie Powiatu Gliwickiego występuje tylko załącznik dotyczący udzielanych dotacji z budżetu powiatu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Wg ustawy o finansach publicznych zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik do uchwały budżetowej.

Ustawa określa również zakres informacji, który winien zawierać ten załącznik. Dotacje grupuje się w podziale na udzielane jednostkom sektora finansów publicznych

oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych. Dodatkowo w każdej z tych grup dotacje dzieli się na przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

W 2026r. dotacje z budżetu powiatu na realizowanie zadań powiatu zostaną udzielone w łącznej kwocie **25.330.386zł** jak następuje:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

/kwota **7.522.872zł**/

w tym:

Dotacje celowe:

W szczególności są to dotacje dla gmin/miast na prawach powiatu:

- Gierałtowiec - na zadania realizowane na drogach powiatowych w kwocie 560.000zł,
- gmin Powiatu Gliwickiego - na zadania z zakresu obrony cywilnej w łącznej kwocie 6.800zł w tym gminie:
 - Gierałtowiec w kwocie 800zł,
 - Knurów w kwocie 700zł,
 - Pilchowice w kwocie 900zł,
 - Pyskowice w kwocie 800zł,
 - Rudziniec w kwocie 950zł,
 - Sośnicowice w kwocie 900zł,
 - Toszek w kwocie 850zł,
 - Wielowieś w kwocie 900zł.
- Gliwice - na kształcenie zawodowe uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w kwocie 226.800zł,
- na pokrycie kosztów kształcenia uczniów w zakresie religii w kwocie 9.250zł,
- Gliwice - na prowadzenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 559.560zł,
- Gliwice - na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 3.933.138zł,
- Knurów - na prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej w kwocie 235.777zł,
- Pyskowice - na prowadzenie ogniska pracy pozaszkolnej w kwocie 346.596zł,
- gmin Powiatu Gliwickiego - na zadanie „Powiat Przyjazny Środowisku” w kwocie 50.000zł.
- Toszek - na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 180.000zł.

W budżecie zaplanowano również dotacje na realizację zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej w kwocie 100.000zł.

W budżecie powiatu zaplanowano również dotacje na realizację zadań z zakresu polityki społecznej:

- za pobyt dzieci z powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach w kwocie 18.204zł,
- za pobyt dzieci z powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych placówkach wojewódzkich w kwocie 1.296.747zł.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

/kwota **17.807.514zł**/

w tym:

Dotacje celowe:

- dla spółek wodnych w kwocie 140.000zł,
- dla Zespołu Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o. w kwocie 8.464.082zł,
- na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 3.460.419zł (tym: utworzony w 2009r. przez Caritas DPS w Knurowie- kwota 710.640zł, DPS w Pilchowicach- kwota 2.572.197zł, DPS w Wiśniczach- kwota 177.582zł),
- na zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez organizację pozarządową (prowadzenie ośrodka wsparcia) w kwocie 2.049.622zł,
- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 336.319zł (w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Knurowie 195.534zł za uczestnictwo 50 osób, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pyskowicach 140.785zł za uczestnictwo 36 osób),
- na zlecenie zadań własnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w łącznej kwocie 368.075zł, na działania w zakresie:
 - nieodpłatnej pomocy prawnej- kwota 218.075zł,
 - ochrony zdrowia- kwota 8.000zł,
 - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej- kwota 8.000zł,
 - dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - kwota 80.000zł,
 - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- kwota 29.000zł,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kwota 25.000zł.

Dotacje podmiotowe:

- dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „MARANATHA” - kwota 1.999.572zł.
- dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dobre miejsce” - kwota 989.425zł.

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
na 2026 rok**



I. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2025r.

Dochody

Na 2025 rok w uchwale budżetowej uchwalono dochody powiatu w kwocie 183.333.469zł. W trakcie roku w wyniku zmian budżetu planowane dochody wg stanu na dzień 30 września 2025r. wynoszą 201.465.161zł.

Przewidywane wykonanie dochodów określone w łącznej kwocie 198.006.034zł stanowi 98,28% wielkości planowanego budżetu wg stanu na 30.09.2025r., a odniesione do wielkości budżetu uchwalonego pierwotnie 108,00%.

Przewidywane wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie dochodów wg działów i źródeł

Dział	Źródła dochodów	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na dzień 0.09.2025r.	Przewidywane wykonanie	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 968	19 024	19 024	100,30	100,00
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	18 968	19 024	19 024	100,30	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	18 968	19 024	19 024	100,30	100,00
020	Nadzór nad gospodarką leśną	5 740	5 756	5 756	100,28	100,00
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 740	5 756	5 756	100,28	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	5 740	5 756	5 756	100,28	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 947	17 947	100,30	100,00
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	17 893	17 947	17 947	100,30	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	17 893	17 947	17 947	100,30	100,00
600	Transport i łączność	13 175 523	14 780 292	14 396 622	109,27	97,40
	I. Dochody własne	840 000	841 640	1 047 670	124,72	124,48
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 560	-	-
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	650	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	830 000	830 000	910 000	109,64	109,64
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 360	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	10 000	10 000	15 000	150,00	150,00
	- wpływy z różnych opłat	0	0		-	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	42 000	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	0	1 640	68 000	-	x
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	27 089	27 170	27 170	100,30	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	27 089	27 170	27 170	100,30	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 608 570	2 869 433	2 869 433	110,00	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	2 608 570	2 869 433	2 869 433	110,00	100,00
	IV. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	2 822 073	2 917 458	2 327 758	82,48	79,79
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	667 500	630 443	630 443	94,45	100,00
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 573	2 287 015	1 697 315	78,78	74,22

1	2	3	4	5	6	7
	X. Środki z funduszy celowych	0	8 124 591	8 124 591	-	100,00
	- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	8 124 591	8 124 591	-	100,00
	VII. Środki od innych j.s.f.p. pozyskane z innych źródeł	6 877 791	0	0	-	-
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego	6 877 791	0	0	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 812	2 050 855	2 486 371	121,24	121,24
	I. Dochody własne	1 288 471	1 288 471	1 723 987	133,80	133,80
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	343 471	343 471	343 471	100,00	100,00
	- 25% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	945 000	945 000	1 380 516	146,09	146,09
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	762 341	762 384	762 384	100,01	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	762 341	762 384	762 384	100,01	100,00
710	Działalność usługowa	2 606 668	2 615 151	2 679 347	102,79	102,45
	I. Dochody własne	1 000 053	1 000 053	1 064 249	106,42	106,42
	- wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	1 064 246	106,42	106,42
	- 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	3	5,66	5,66
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 606 615	1 615 098	1 615 098	100,53	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 606 615	1 615 098	1 615 098	100,53	100,00

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna	3 093 006	3 065 406	4 024 882	130,13	131,30
	I. Dochody własne	2 797 841	2 797 841	3 117 817	111,44	111,44
	- wpływy z usług	0	0	10 560	-	-
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	30	-	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 355 741	2 355 741	2 105 100	89,36	89,36
	- wpływy z różnych opłat	21 500	21 500	39 500	183,72	183,72
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	80 000	-	-
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 000	-	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	1 947	-	-
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 530	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 648	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	250 000	250 000	681 462	272,58	272,58
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	170 600	170 600	186 040	109,05	109,05
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	295 165	267 565	439 477	148,89	164,25
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	270 158	242 558	378 358	140,05	155,99
	- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	27 600	0	0	-	-
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	130 558	130 558	130 558	100,00	100,00
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	59 500	59 500	59 500	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	52 500	52 500	52 500	100,00	100,00
	- projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gliwickiego"	0	14 671	0	-	-
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	108 300	-	-
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I"	0	127 500	27 500	-	21,57
	• dotacje/środki krajowe	25 007	25 007	61 119	244,41	244,41
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim z godnie z potrzebami transformacji regionu"	14 507	14 507	14 507	100,00	100,00
	- projekt "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	3 500	3 500	3 500	100,00	100,00
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	19 112	-	-
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego – etap I"	0	17 000	17 000	-	100,00
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	0	0	467 588	-	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	0	397 450	-	-
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	397 450	-	-
	• dotacje/środki krajowe	0	0	70 138	-	-
	- projekt "Cyberbezpieczny Powiat Gliwicki"	0	0	70 138	-	-

1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa	118 716	347 420	347 420	292,65	100,00
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	118 716	347 420	347 420	292,65	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	68 316	68 316	68 316	100,00	100,00
	- na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 400	53 200	53 200	105,56	100,00
	- na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	225 904	225 904	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	439 208	439 208	x	100,00
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 900	6 900	6 900	x	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	6 900	6 900	6 900	100,00	100,00
	IV. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	25 000	25 000	-	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	0	25 000	25 000	-	100,00
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	407 308	407 308	-	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	407 308	407 308	-	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	366 240	366 240	366 240	100,00	100,00
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	366 240	366 240	366 240	100,00	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	366 240	366 240	366 240	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 904 501	128 904 501	128 904 501	100,00	100,00
	I. Dochody własne	128 904 501	128 904 501	128 904 501	100,00	100,00
	- 2,0% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 290 828	119 290 828	119 290 828	100,00	100,00
	- 1,7% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 613 673	9 613 673	9 613 673	100,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0	3 157 801	3 157 519	-	99,99
	I. Dochody własne	0	2 649 353	2 649 071	-	99,99
	- wpływy z tytułu odsetek	0	1 176	894	-	76,02
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	0	2 648 177	2 648 177	-	100,00
	IX. Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych pozyskane z innych źródeł	0	508 448	508 448	-	100,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	508 448	508 448	-	100,00
801	Oświata i wychowanie	8 413 443	9 586 071	7 555 596	89,80	78,82
	I. Dochody własne	123 735	1 276 552	1 339 616	x	104,94
	- wpływy z różnych opłat	1 600	1 600	2 275	142,19	142,19
	- dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu	52 800	52 800	63 967	121,15	121,15
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 000 000	1 039 006	-	103,90
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	0	687	-	-
	- wpływy z tytułu odsetek	31 600	31 600	38 570	122,06	122,06
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 735	190 552	195 111	517,06	102,39

1	2	3	4	5	6	7
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	44 111	44 111	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	44 111	44 111	-	100,00
	V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	4 188 494	3 964 194	1 870 665	44,66	47,19
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 796 336	3 585 036	1 706 704	44,96	47,61
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	136 365	136 365	136 365	100,00	100,00
	- projekt "Branżowe Centrum Umiejętności Mechanicznych w Knurowie"	94 300	0	0	-	-
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	2 047 251	1 930 251	815 882	-	42,27
	- "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	950 494	950 494	594 464	62,54	62,54
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	315 450	315 450	0	-	-
	- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	252 476	252 476	0	-	-
	- projekt "Mobilność zagraniczna na dobry start w przyszłość"	0	0	64 829	-	-
	- projekt "Erasmus+ Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej"	0	0	0	-	-
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	0	0	64 748	-	-
	• dotacje/środki krajowe	392 158	379 158	163 961	41,81	43,24
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	18 182	18 182	18 182	100,00	100,00
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	227 472	214 472	90 653	39,85	42,27
	- projekt "Paderek międzynarodowo kształci zawodowców"	53 481	53 481	0	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	- "Staże na dobry start dla uczniów szkół Powiatu Gliwickiego"	55 911	55 911	34 968	62,54	62,54
	- projekt "Edukacja dostępna dla każdego w liceach Powiatu Gliwickiego"	37 112	37 112	0	-	-
	- projekt "Zawodowo przez Europę"	0	0	13 715	-	-
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł	4 101 214	4 231 214	4 231 204	103,17	100,00
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 637 131	3 754 131	3 754 121	103,22	100,00
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	939 060	1 056 060	1 056 050	112,46	100,00
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	2 698 071	2 698 071	2 698 071	100,00	100,00
	• dotacje/środki krajowe	464 083	477 083	477 083	102,80	100,00
	- projekt "Kształcenie zawodowe w Powiecie Gliwickim zgodne z potrzebami transformacji regionu"	104 340	117 340	117 340	112,46	100,00
	- projekt "Nowoczesne laboratoria zawodu - modernizacja pracowni do nauki zawodu w szkołach Powiatu Gliwickiego - etap II"	359 743	359 743	359 743	100,00	100,00
	VII. Dotacje/środki od innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania realizowane na podstawie umów	0	70 000	70 000	-	100,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	70 000	70 000	-	100,00
851	Ochrona zdrowia	73 027	143 027	142 389	194,98	99,55
	I. Dochody własne	73 027	73 027	72 389	99,13	99,13
	- wpływy z usług	73 027	73 027	72 389	99,13	99,13

1	2	3	4	5	6	7
	VI. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania realizowane na podstawie umów	0	70 000	70 000	-	100,00
	- wpływy z pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	70 000	70 000	-	100,00
852	Pomoc społeczna	18 982 286	25 856 807	26 505 231	139,63	102,51
	I. Dochody własne	9 864 300	10 059 350	10 707 774	108,55	106,45
	- wpływy z usług	9 788 900	9 969 550	10 587 189	108,16	106,20
	- wpływy z tytułu odsetek	38 000	38 000	57 445	151,17	151,17
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 840	-	-
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	37 400	51 800	56 300	150,53	108,69
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	9 117 986	15 132 457	15 132 457	165,96	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	1 895 155	2 152 174	2 152 174	113,56	100,00
	- na bieżące zadania własne	7 222 831	12 980 283	12 980 283	179,71	100,00
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	665 000	665 000	-	100,00
	● dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	595 000	595 000	-	100,00
	- projekt "Twoje miejsce"	0	595 000	595 000	-	100,00
	● dotacje/środki krajowe	0	70 000	70 000	-	100,00
	- projekt "Twoje miejsce"	0	70 000	70 000	-	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 464	137 330	153 330	130,53	111,65
	I. Dochody własne	117 464	117 464	133 464	113,62	113,62
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	117 464	117 464	133 464	113,62	113,62

1	2	3	4	5	6	7
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	19 866	19 866	-	100,00
	- na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej	0	19 866	19 866	-	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300	4 300	4 600	106,98	106,98
	I. Dochody własne	4 300	4 300	4 600	106,98	106,98
	- wpływy z tytułu odsetek	3 500	3 500	3 800	108,57	108,57
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	800	800	800	100,00	100,00
855	Rodzina	3 377 982	3 708 184	4 052 783	119,98	109,29
	I. Dochody własne	3 359 778	3 359 778	3 704 377	110,26	110,26
	- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 100	20 100	7 000	34,83	34,83
	- wpływy z usług	2 632 168	2 632 168	2 942 157	111,78	111,78
	- wpływy z tytułu odsetek	1 500	1 500	2 720	181,33	181,33
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	6 000	2 500	41,67	41,67
	- inne należne powiatowi dochody na podstawie odrębnych przepisów	700 010	700 010	750 000	107,14	107,14
	II. Dotacje celowe z budżetu państwa	0	222 326	222 326	-	100,00
	- na bieżące zadania własne	0	222 326	222 326	-	100,00
	III. Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 204	18 204	18 204	100,00	100,00
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień)	18 204	18 204	18 204	100,00	100,00
	X. Środki z funduszy celowych	0	107 876	107 876	-	100,00
	- na dofinansowanie zadań bieżących	0	107 876	107 876	-	100,00

1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	6 000 670	2 647 268	132,36	44,12
	I. Dochody własne	2 000 000	2 000 000	2 366 768	118,34	118,34
	- wpływy z różnych opłat	2 000 000	2 000 000	2 366 768	118,34	118,34
	VI. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	112 968	0	-	-
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	99 678	0	-	-
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	99 678	0	-	-
	• dotacje/środki krajowe	0	13 290	0	-	-
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	13 290	0	-	-
	VII. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł:	0	3 887 702	280 500	-	7,22
	• dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	0	3 454 982	0	-	-
	- projekt "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	0	209 582	0	-	-
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	3 245 400	0	-	-
	• dotacje/środki krajowe z budżetu Unii Europejskiej	0	432 720	280 500	-	64,82
	- projekt "Wdrożenie OZE w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gliwickiego - etap I"	0	432 720	280 500	-	64,82

1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000	100 000	-	100,00
	IX. Środki od innych j.s.f.p publicznych pozyskane z innych źródeł	0	100 000	100 000	-	100,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	100 000	100 000	-	100,00
	O G Ó Ł E M	183 333 469	201 465 161	198 006 034	108,00	98,28

Wielkości przewidywanego wykonania dochodów budżetu oszacowano w oparciu o bieżące dane statystyczne na podstawie sprawozdań finansowych za 3 kwartały 2025r. oraz informacje zebrane z jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa.

Najważniejsze pozycje, które wykazują znaczne odchylenia od planu na dzień 30.09.2025r. to:

- powyżej planu o około 206 tys. zł, zostaną wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych dochody własne głównie z pobieranych opłat, z tytułu kar i odszkodowań oraz innych dochodów,
- poniżej planu o około -589 tys. zł ukształtują się środki otrzymane od gmin powiatu w związku z realizacją wspólnych zadań bieżących i inwestycyjnych na drogach powiatowych,
- powyżej planu o około 435 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne,
- powyżej planu o około 320 tys. zł, zostaną wykonane przez Starostwo dochody własne głównie z odsetek bankowych, wpływów z tytułu kar oraz innych pozostałych dochodów, przy równoczesnym nie wykonaniu o około 250 tys. zł dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej,
- powyżej planu o około 640 tys. zł ukształtują się dochody bieżące i majątkowe z tytułu realizacji projektów unijnych, wynikające z rozliczenia poniesionych wydatków oraz otrzymanych wcześniej zaliczek,
- powyżej planu o około 63 tys. zł, zostaną wykonane przez jednostki oświatowe dochody własne głównie z dochodów z najmu i dzierżawy, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, odsetek bankowych oraz z pozostałych dochodów,

- poniżej planu o około 2 mln zł ukształtują się dochody bieżące z realizacji projektów unijnych w szkołach,
- poniżej planu o około -2 mln zł ukształtują się dochody z tytułu rozliczenia inwestycji prowadzonych z w jednostkach oświatowych,
- dochody własne na zadania z zakresu pomocy społecznej zostaną zrealizowane w kwocie powyższej planu o około 648 tys. zł, głównie w związku ze zmianami struktury finansowania domów pomocy społecznej tj. odpłatnościami gmin, które kierują osoby do powiatowych domów pomocy społecznej, zamiast dotacji z budżetu państwa oraz z tytułu odsetek bankowych oraz innych dochodów,
- powyżej planu o około 16 tys. zł ukształtują się dochody bieżące związane z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,
- dochody własne na zadania z zakresu pieczy zastępczej zostaną zrealizowane w kwocie powyżej planu o około 344 tys. zł, głównie w związku ze współfinansowaniem przez gminy, umieszczanych dzieci pochodzących z tych gmin, w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- powyżej planu o około 366 tys. zł ukształtują się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
- poniżej planu o około -3.7 tys. zł ukształtują się dochody bieżące i majątkowe z tytułu realizacji projektu unijnego prowadzonego w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu za 2025 rok po stronie dochodów, przewiduje się łącznie w 98,28%.

Na realizację dochodów ma wpływ sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju, która w dużym stopniu wpływa na kształtowanie się dochodów podatkowych. Dochody własne powiatu w roku bieżącym ukształtują się powyżej planu za wyjątkiem opłat komunikacyjnych.

Niewykonane dochody powstaną głównie w rozliczeniu środków zewnętrznych unijnych i krajowych.

Wydatki

Na 2025 rok w uchwale budżetowej uchwalono wydatki powiatu w kwocie 195.423.251zł.

W trakcie roku w wyniku zmian budżetu planowane wydatki wg stanu na dzień 30 września 2025r. wynoszą 213.787.728zł.

Przewidywane wykonanie wydatków określone w łącznej kwocie 200.092.706zł stanowi 93,59% wielkości planowanego budżetu wg stanu na 30.09.2025r.

Przewidywane wykonanie wydatków wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych

dział	rozdział	Nazwa	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach na dzień 30.09.2025r.	Przewidywane wykonanie	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 978	169 034	169 034	106,33	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	20 000	20 000	200,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	148 978	149 034	149 034	100,04	100,00
020		Leśnictwo	67 240	67 256	67 256	100,02	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 500	61 500	61 500	100,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	5 740	5 756	5 756	100,28	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	17 893	17 947	17 947	100,30	100,00
	10095	Pozostała działalność	17 893	17 947	17 947	100,30	100,00
600		Transport i łączność	26 746 974	25 908 260	25 344 994	94,76	97,83
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 608 570	2 869 433	2 869 433	110,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	24 111 315	23 011 657	22 448 391	93,10	97,55
	60095	Pozostała działalność	27 089	27 170	27 170	100,30	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 924 341	1 924 384	1 614 201	83,88	83,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 924 341	1 924 384	1 614 201	83,88	83,88

1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	1 776 805	1 785 288	1 785 288	100,48	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	582 283	582 283	582 283	100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	1 034 005	1 042 005	1 042 005	100,77	100,00
	71095	Pozostała działalność	160 517	161 000	161 000	100,30	100,00
720		Informatyka	15 000	15 000	5 000	33,33	33,33
	72095	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 000	33,33	33,33
750		Administracja publiczna	34 221 353	33 415 639	32 454 135	94,84	97,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 000	13 000	13 000	100,00	100,00
	75019	Rady powiatów	818 903	818 903	810 903	99,02	99,02
	75020	Starostwa powiatowe	31 261 265	30 403 051	29 539 547	94,49	97,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 668	251 668	199 668	100,00	79,34
	75095	Pozostała działalność	1 928 517	1 929 017	1 891 017	98,06	98,03
752		Obrona narodowa	118 716	347 420	331 304	x	95,36
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	100,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	118 316	121 116	105 000	88,75	86,69
	75295	Pozostała działalność	0	225 904	225 904	-	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 706	542 014	541 452	x	99,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000	16 000	16 000	100,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	16 000	16 000	16 000	100,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 706	89 306	88 744	182,20	99,37
	75495	Pozostała działalność	23 000	420 708	420 708	x	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	366 240	374 240	364 240	99,45	97,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	366 240	374 240	364 240	99,45	97,33

1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	750 000	750 000	0	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000	750 000	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 920 000	2 496 221	0	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 920 000	2 496 221	0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 952 887	66 065 926	63 215 278	103,71	95,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 446 579	13 757 692	13 687 192	101,79	99,49
	80107	Świetlice szkolne	447 437	529 449	529 449	118,33	100,00
	80115	Technika	15 142 121	16 286 182	16 091 742	106,27	98,81
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 999 569	5 362 127	5 362 127	107,25	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 855 907	15 256 239	15 234 734	102,55	99,86
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 902 804	3 822 295	3 822 295	97,94	100,00
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	258 764	207 889	193 588	74,81	93,12

1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 177 632	2 553 165	2 553 165	216,80	100,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	110 400	0	0	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	44 111	44 111	-	100,00
	80195	Pozostała działalność	6 611 674	8 246 777	5 696 875	86,16	69,08
851		Ochrona zdrowia	13 638 068	19 134 675	19 114 661	140,16	99,90
	85111	Szpitala ogólne	13 305 000	18 801 607	18 801 607	141,31	100,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	182 568	182 568	178 554	97,80	97,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	80 500	80 500	64 500	80,12	80,12
852		Pomoc społeczna	24 660 942	31 958 381	31 742 199	128,71	99,32
	85202	Domy pomocy społecznej	19 998 775	26 098 957	25 953 261	129,77	99,44

1	2	3	4	5	6	7	8
	85203	Ośrodki wsparcia	1 890 197	2 140 938	2 118 858	112,10	98,97
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 570	119 632	117 632	116,97	98,33
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 355 167	2 537 908	2 529 331	107,39	99,66
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	312 637	356 630	318 801	101,97	89,39
	85295	Pozostała działalność	3 596	704 316	704 316	x	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 853	4 316 803	4 308 981	102,60	99,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	378 144	394 980	387 158	102,38	98,02
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	83 540	66 704	66 704	79,85	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 738 169	3 835 253	3 835 253	102,60	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	19 866	19 866	-	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 786 771	6 595 786	6 539 786	113,01	99,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 269 891	1 929 565	1 929 565	151,95	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 800 419	3 899 563	3 899 563	102,61	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	562 432	582 373	582 373	103,55	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000	130 000	74 000	56,92	56,92
	85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 208	51 107	51 107	240,98	100,00
	85495	Pozostała działalność	2 821	3 178	3 178	112,66	100,00
855		Rodzina	12 481 084	12 382 368	11 462 757	91,84	92,57
	85508	Rodziny zastępcze	6 846 282	7 060 280	6 449 830	94,21	91,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 634 802	5 322 088	5 012 927	88,96	94,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 000	4 811 686	343 015	241,56	7,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	259 582	13 015	-	5,01
	90095	Pozostała działalność	142 000	4 552 104	330 000	232,39	7,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 200	639 950	612 728	202,76	95,75
	92116	Biblioteki	170 000	170 000	170 000	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000	418 000	393 528	474,13	94,15
	92195	Pozostała działalność	49 200	51 950	49 200	100,00	94,71
926		Kultura fizyczna	72 200	69 450	58 450	80,96	84,16
	92601	Obiekty sportowe	72 200	0	0	-	-
	92695	Pozostała działalność	0	69 450	58 450	-	84,16
		O G Ó Ł E M	195 423 251	213 787 728	200 092 706	102,39	93,59

Wielkości przewidywanego wykonania wydatków budżetu oszacowano również w oparciu o bieżące dane statystyczne na podstawie sprawozdań finansowych za 3 kwartały 2025r. oraz informacje zebrane z jednostek organizacyjnych powiatu i wydziałów Starostwa.

Najważniejsze pozycje, które wykazują znaczne odchylenia od planu to:

- wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych (kwota ok. -563 tys. zł), w związku z racjonalizacją wydatków bieżących i majątkowych oraz oszczędnościami poprzetargowymi,
- wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej (kwota ok. -310 tys. zł), w związku z oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na zadania z zakresu informatyki (kwota ok. -10 tys. zł), w związku z racjonalizacją wydatków bieżących,

- wydatki w Starostwie Powiatowym (kwota ok. -863 tys. zł), w związku z racjonalizacją i oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki przeznaczone na promocję (kwota ok. 52 tys. zł), w związku z racjonalizacją wydatków bieżących,
- wydatki przeznaczone na pozostałą działalność (kwota ok. 38 tys. zł), w związku z oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej (kwota ok. 16 tys. zł), odpowiednio do potrzeb w tym zakresie,
- wydatki na zadania z zakresu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej (kwota ok. 10 tys. zł), odpowiednio do potrzeb w tym zakresie,
- wydatki na oświatę i wychowanie (kwota ok. -2,8 mln. zł), w związku z realizacją projektów unijnych oraz oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na ochronę zdrowia (kwota ok. -20 tys. zł) dotyczące umieszczenia dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, odpowiednio do potrzeb w tym zakresie oraz pozostałych zadań realizowanych w tym zakresie,
- wydatki na pomoc społeczną (kwota ok. -216 tys. zł) dotyczą głównie oszczędności w związku z prowadzonymi inwestycjami,
- wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (kwota ok. -7 tys. zł) głównie w związku z finansowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą (kwota -56 tys. zł) dotyczą głównie wydatków o charakterze motywacyjnym dla uczniów,
- wydatki na pieczę zastępczą (kwota ok. -919 tys. zł) - odpowiednio do potrzeb i podstaw prawnych ponoszenia tych wydatków;
- wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (kwota ok. -24 tys. zł), w związku z racjonalizacją i oszczędnościami wydatków bieżących,
- wydatki na kulturę fizyczną (kwota ok. -11 tys. zł) w związku z oszczędnościami wydatków bieżących.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu za 2025 rok po stronie dochodów, w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2025r., przewiduje się w 98,28%.

Podsumowując wykonanie budżetu powiatu za 2025 rok po stronie wydatków, w odniesieniu do planu na dzień 30.09.2025r. przewiduje się łącznie w 93,59%.

Podsumowując zarówno dochody jak i wydatki, w roku bieżącym są jak zawsze szczegółowo i na bieżąco monitorowane. Nadrzędnym celem jest zbilansowanie tych wielkości, mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszych rezultatów społecznych, przy zachowaniu gospodarności finansów publicznych. Celem gospodarki finansowej jest również zachowanie płynności pieniężnej oraz utrzymanie kondycji finansowej powiatu w latach następnych, w celu zapewnienia wykonywania zadań kompetencyjnych powiatu.

Zaznaczyć jednak należy, że w roku bieżącym utrzymywały się trudności na rynku usług w tym inwestycyjnych. Procedury przetargowe wielokrotnie nie prowadziły do ostatecznego rozstrzygnięcia, głównie w związku z brakiem oferentów chętnych takie usługi wykonać jak i oferowaną wysokość cen za te usługi. Stąd też wiele zadań w trakcie roku zostało umieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej, a ich realizacja rzeczowa przesunięta na rok następny, przy równoczesnym ponownym rozpoczęciu procedur przetargowych jeszcze w roku bieżącym. Zamknięcie realizacji inwestycji w jednym roku budżetowym staje się coraz trudniejsze i trzeba korzystać coraz częściej z mechanizmów planowania wieloletniego.

II. Informacja o sytuacji finansowej powiatu

Na dzień 31 grudnia 2025 powiat nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu umów nienazwanych o charakterze kredytu i pożyczki.

Powiat w 2023 roku podpisał umowę z Domem Maklerskim BDM. S.A. dotyczącą pośrednictwa w realizacji emisji obligacji komunalnych do łącznej wartości nominalnej 10.000.000zł. Powiat Gliwicki do dnia złożenia projektu budżetu na 2026 rok nie wyemitował żadnej serii obligacji. Sytuacja finansowa powiatu zarówno w 2025 roku jak i planowana na 2026 rok wykazuje prawidłowe relacje, gdyż z dochodów bieżących oraz ze skumulowanej nadwyżki budżetowej pokrywamy wydatki bieżące, natomiast inwestycje finansowane są dochodami majątkowymi, pochodzącymi z pozyskanych źródeł zewnętrznych tj. w szczególności z funduszy państwowych oraz gmin, ze środków unijnych, a także skumulowaną nadwyżką z lat ubiegłych.

W 2026r. dodatkowo planujemy nowe inwestycje sfinansować emisją papierów wartościowych.

UZASADNIENIE

Zmiana w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2026 rok, wprowadzone autopoprawką Zarządu Powiatu związana jest z otrzymanym wnioskiem Komisji Zdrowia i Wsparcia Rodziny z posiedzenia w dniu 20 listopada 2025 r. Wniosek komisji został uwzględniony w wysokości 3.000.000zł, zgodnie z ostatnim wnioskiem Spółki Zespół Szpitali Powiatu Gliwickiego Sp. z o.o.