

UCHWAŁA NR XXX/165/26
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684; zm.: Dz. U. z 2026 r. poz. 252), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, ust. 2, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r. poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, poz. 635 i poz. 680), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”.

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 25 243 839,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2026 rok o kwotę 100 000,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 24 991 839,54 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych w wysokości – 6 748 000,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (§957), w wysokości – 8 871 879,58 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§950), w wysokości – 1 748 000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 6 844 045,42 zł,
- e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2025 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w wysokości – 779 914,54 zł.”

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w 2026 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyskiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/165/26
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 czerwca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 578 401,85	-1 124 236,00	21 454 165,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 473 424,00	-1 124 236,00	20 349 188,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 594 247,00	-1 124 236,00	16 470 011,00
			ORGAN	17 594 247,00	-1 124 236,00	16 470 011,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 532,24	1 951,20	2 123 483,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 532,24	1 951,20	2 123 483,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	727 853,00	1 951,20	729 804,20
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 951,20	1 951,20
750			Administracja publiczna	125 500,00	200 000,00	325 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	125 500,00	200 000,00	325 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			ORGAN	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	859 412,59	4 200,00	863 612,59
	80115		Technika	0,00	519,00	519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	519,00	519,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	352,00	352,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	167,00	167,00
	80195		Pozostała działalność	813 362,59	3 681,00	817 043,59
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 033,00	2 033,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 033,00	2 033,00
	0927		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 360,00	1 360,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 360,00	1 360,00
	0929		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	288,00	288,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	288,00	288,00
852			Pomoc społeczna	9 610 481,05	132 200,00	9 742 681,05
	85202		Domy pomocy społecznej	9 481 709,00	132 200,00	9 613 909,00
		0830	Wpływy z usług	8 008 866,00	64 000,00	8 072 866,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	8 008 866,00	64 000,00	8 072 866,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 600,00	53 600,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	53 600,00	53 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 600,00	14 600,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	14 600,00	14 600,00
855			Rodzina	738 028,62	19 776,00	757 804,62
	85508		Rodziny zastępcze	610 606,62	19 776,00	630 382,62
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	456 038,00	19 776,00	475 814,00
			ORGAN	263 961,00	19 776,00	283 737,00
Razem:				126 699 294,41	-766 108,80	125 933 185,61

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/165/26
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 czerwca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 020 226,97	-1 124 236,00	36 895 990,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 680 650,00	-1 124 236,00	35 556 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519 649,12	-1 124 236,00	33 395 413,12
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	34 519 649,12	-1 124 236,00	33 395 413,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	434 367,72	1 951,20	436 318,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 367,72	1 951,20	436 318,92
		4300	Zakup usług pozostałych	93 102,00	1 951,20	95 053,20
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 951,20	1 951,20
720			Informatyka	52 464,30	6 575,45	59 039,75
	72095		Pozostała działalność	52 464,30	6 575,45	59 039,75
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 391,75	5 391,75
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	5 391,75	5 391,75
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 183,55	1 183,55
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 183,55	1 183,55
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,12	0,12
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	0,12	0,12
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,03	0,03
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	0,03	0,03
750			Administracja publiczna	15 037 779,37	-21 263,50	15 016 515,87
	75020		Starostwa powiatowe	11 901 696,35	-14 263,50	11 887 432,85
		4300	Zakup usług pozostałych	881 289,02	-14 263,50	867 025,52
			STAROSTWO POWIATOWE	768 289,02	-14 263,50	754 025,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 500,00	-7 000,00	181 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	-6 000,00	139 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	145 500,00	-6 000,00	139 500,00
752			Obrona narodowa	1 323 054,00	324 160,00	1 647 214,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 248 354,00	324 160,00	1 572 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 740,00	7 200,00	54 940,00
			STAROSTWO POWIATOWE	47 740,00	7 200,00	54 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 007,00	316 960,00	875 967,00
			STAROSTWO POWIATOWE	559 007,00	316 960,00	875 967,00
801			Oświata i wychowanie	37 569 000,57	18 277,05	37 587 277,62
	80115		Technika	12 905 069,00	4 348,00	12 909 417,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	-1 561,00	6 839,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 680,00	-1 561,00	3 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 940,00	-1 230,00	83 710,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	47 740,00	-1 230,00	46 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 120,00	5 900,00	68 020,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	28 520,00	2 000,00	30 520,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	33 600,00	3 900,00	37 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	-250,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	200,00	-200,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	50,00	-50,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	-1 250,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	900,00	-900,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	350,00	-350,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 242 862,00	3 059,00	8 245 921,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	4 764 177,00	3 059,00	4 767 236,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	-320,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	250,00	-250,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	70,00	-70,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	3 680 241,00	-3 664,00	3 676 577,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	-400,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	400,00	-400,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00	-3 400,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 613 673,00	1 036,00	1 614 709,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 613 673,00	1 036,00	1 614 709,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	-900,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	900,00	-900,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 220 062,00	-4 284,00	15 215 778,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 340,00	-1 329,00	9 011,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 320,00	-1 329,00	2 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 390,00	-18 000,00	106 390,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	77 000,00	-18 000,00	59 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 830,00	-18 000,00	55 830,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	38 750,00	-18 000,00	20 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	-24 000,00	19 000,00

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	30 000,00	-24 000,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00	-1 030,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	30,00	-30,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	-7 800,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 500,00	-7 500,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	300,00	-300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 604 475,00	7 645,00	9 612 120,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 087 844,00	6 806,00	5 094 650,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 306 307,00	839,00	1 307 146,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00	-1 770,00	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 700,00	-1 700,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	70,00	-70,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	60 000,00	60 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 683 838,00	21 877,00	1 705 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	491 939,00	9 243,00	501 182,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	356 854,00	9 243,00	366 097,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 000,00	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 500,00	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 500,00	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	3 634,00	113 634,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	45 000,00	2 394,00	47 394,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	20 000,00	1 240,00	21 240,00
	80195	Pozostała działalność	1 628 958,09	0,05	1 628 958,14
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 684,46	0,05	43 684,51
		STAROSTWO POWIATOWE	43 684,46	0,05	43 684,51
852		Pomoc społeczna	10 350 669,03	132 200,00	10 482 869,03
	85202	Domy pomocy społecznej	9 377 209,00	132 200,00	9 509 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 816,00	-20 367,26	391 448,74
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	411 816,00	-20 367,26	391 448,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 000,00	192 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	92 000,00	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 429,10	23 518,46	308 947,56
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	285 429,10	23 518,46	308 947,56
	4300	Zakup usług pozostałych	305 472,00	37 048,80	342 520,80
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	305 472,00	37 048,80	342 520,80
855		Rodzina	2 018 374,62	3 304,00	2 021 678,62
	85508	Rodziny zastępcze	1 565 728,62	3 304,00	1 569 032,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 922,00	3 304,00	164 226,00

			STAROSTWO POWIATOWE	160 922,00	3 304,00	164 226,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 000,00	7 000,00	2 270 000,00
	92195		Pozostała działalność	75 500,00	7 000,00	82 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	39 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	39 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-32 000,00	9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	41 000,00	-32 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	10 055 501,51	-14 077,00	10 041 424,51
	92601		Obiekty sportowe	9 792 516,34	-14 077,00	9 778 439,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 843,00	-2 022,00	1 821,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	3 843,00	-2 022,00	1 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	-287,00	262,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	549,00	-287,00	262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 356,00	-16 768,00	5 588,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	22 356,00	-16 768,00	5 588,00
Razem:				151 591 133,95	-666 108,80	150 925 025,15

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
			wydatki bieżące											
1.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	207 970,60	37 464,30			37 464,30			A. B. C.			St. Pow.
2.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	36 000,00	27 000,00	27 000,00					A. B. C.			St. Pow.
3.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	24 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C.			St. Pow.
4.	750	75020	Usługa doradztwa podatkowego oraz prawnego w celu odzyskania przez Powiat Włoszczowski podatku VAT w zakresie inwestycji pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie”.	67 650,00	67 650,00	67 650,00					A. B. C.			St. Pow.
5.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży	6 600,00	400,00						A. B. C.	400,00		ZS Nr 3

6.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	605 649,00	129 910,00					A. B. C.	129 910,00		PPP
7.	801	80195	PROJEKT ERASMUS + pn. "Uczniowie ZS Nr 2 we Włoszczowie na greckich szlakach"	343 231,66	343 231,66		274 585,33			A. B. C.	11 999,37		ZS Nr 2
8.	801	80195	PROJEKT ERASMUS + NR 2025-1-PL01-KA121-VET-000308985	423 773,66	423 773,66		339 018,93			A. B. C.		84 754,73	ZS Nr 3
9.	801	80195	Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie	44 390,52	8 902,87	1 335,42				A. B. C.		7 567,45	St. Pow.
10.	801	80195	Nowa jakość kształcenia w I LO im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	460 748,41	292 617,59					A. B. C.	14 013,15	278 604,44	I LO
11.	852	85295	Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	1 998 998,40	203 968,38	5 444,00	113 845,98			A. B. C.	8 555,56	76 122,84	PCPR
12.	900	90095	Program ochrony środowiska dla Powiatu włoszczowskiego na lata 2026-2030 z perspektywą do 2035 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	11 070,00	11 070,00	11 070,00				A. B. C.			St. Pow.
			razem	4 230 082,25	1 563 988,46	130 499,42	0,00	764 914,54	0,00	0,00	164 878,08	503 696,42	
			wydatki majątkowe										
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 7+172 do km 9+223	3 798 251,00	3 798 251,00	126 054,12	2 598 251,00		473 945,88	A. B. C.	600 000,00		ZDP
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1906T Kolonia Mrowina- Łapczyzna Wola-Młynek"	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.			ZDP
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Odwodnienie drogi powiatowej nr 1910T Chotów-Krasocin"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				A. B. C.			ZDP
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1903T w zakresie budowy chodnika dla pieszych na ul. 1-go Maja w miejscowości Kluczewsko	90 000,00	90 000,00	45 000,00				A. B. C.	45 000,00		ZDP
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew - Dzierżgów na odcinku dł. 6177 mb od km 0+990 do km 7+167	5 981 920,00	5 981 920,00		4 181 920,00		1 060 050,51	A. B. C.	485 730,00 254 219,49		ZDP

7.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów)	22 000,00	21 871,00	21 871,00					A. B. C.			St. Pow.
8.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	9 961,00	9 961,00					A. B. C.			St. Pow.
9.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	5 550,00	5 550,00					A. B. C.			St. Pow.
10.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	642 029,40	15 000,00			15 000,00			A. B. C.			St. Pow.
11.	801	80195	Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie	1 416 615,73	259 507,15	43 684,51					A. B. C.		215 822,64	St. Pow.
12.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	10 853 010,45	4 794 032,91						A. B. C.		4 794 032,91	St. Pow.
13.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz z budową bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz strefy street workout we Włoszczowie	6 274 684,00	4 774 684,00	4 071 684,00			203 000,00		A. B. C.	500 000,00		St. Pow.
razem				29 125 510,58	19 780 777,06	4 353 804,63	6 780 171,00	15 000,00	1 736 996,39	0,00		1 884 949,49	5 009 855,55	
Ogółem				33 355 592,83	21 344 765,52	4 484 304,05	6 780 171,00	779 914,54	1 736 996,39	0,00		2 049 827,57	5 513 551,97	x

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice w zakresie budowy chodnika	1 264 296,12			406 554,12		A. B. C.	757 742,00 100 000,00		ZDP
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T od km 16+264 do km 18+378 na odcinku Świerków - dr. kraj. nr 78 w miejscowości Chlevice	2 143 650,00			129 949,49		A. B. C.	1 877 920,00 135 780,51		ZDP
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) na odcinku Komorniki-Rudka	8 093 934,00			1 005 000,00		A. B. C.	7 088 934,00		ZDP
4.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1188T (stary numer 0264T) na odcinku Występy - Skorków	9 184 415,00			1 219 500,00		A. B. C.	6 745 415,00 1 219 500,00		ZDP
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896T na odcinku Czarnca - Kąty	1 661 053,00			1 361 053,00		A. B. C.	300 000,00		ZDP
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T dr. woj.742 - Wola Wiśniowa- Ludwinów-Bebelno-Krzepin- Wałkonowy Górne-Wałkonowy Dolne -Ropocice- dr. woj. 786 od km 1+920 do km 2+800 w miejscowości Wola Wiśniowa	350 000,00			350 000,00		A. B. C.			ZDP
7.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1879T Dąbie - Podłazie - Kossów w km od 3+370 do km 4+570	677 894,00			338 947,00		A. B. C.	338 947,00		ZDP
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1906T polegająca na budowie odwodnienia drogi Kolonia Mrowina - Łączyna Wola - Młynek w miejscowości Łączyna Wola	120 000,00	120 000,00				A. B. C.			ZDP

9.	750	75020	Zakup wyposażenia multimedialnego (projektor wraz ekranem)	45 000,00	45 000,00				A. B. C.			St.Pow.
10.	752	75281	Opracowanie projektu i przygotowanie części Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II we Włoszczowie dla celów ochrony pacjentów	500 000,00					A. B. C.	500 000,00		St.Pow.
11.	752	75281	Opracowanie projektu powiatowego magazynu obrony cywilnej	0,00					A. B. C.	0,00		St.Pow.
12.	752	75281	Wykonanie dokumentacji projektowej magazynu obrony cywilnej, który zostanie wybudowany na działce nr 5203/5 znajdującej się w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 81,29-100 Włoszczowa	63 007,00	4 000,00				A. B. C.	59 007,00		St.Pow.
13.	752	75281	Wykonanie dokumentacji projektowej magazynu obrony cywilnej, który zostanie wybudowany przy Komendzie Powiatowej PSP we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa	3 000,00	3 000,00				A. B. C.			St.Pow.
14.	752	75281	Budowa magazynu obrony cywilnej oraz dostosowanie infrastruktury na działce nr 5203/5 znajdującej się w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 81, 29-100 Włoszczowa.	309 960,00	309 960,00				A. B. C.			St.Pow.
15.	754	75411	Tester do aparatów i masek powietrznych POSI 3	55 000,00					A. B. C.	55 000,00		KP PSP
16.	801	80120	Modernizacja pomieszczenia na szatnię szkolną w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	60 000,00	60 000,00				A. B. C.			ILO
17.	853	85395	Zakup pojazdu - 9-osobowego mikrobusa z windą do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	104 500,00	104 500,00				A. B. C.			DPS
18.	854	85410	Zaprojektowanie i wykonanie zadania polegającego na obudowaniu istniejącej klatki schodowej w budynku internatu ZS Nr 3 we Włoszczowie i wyposażeniu jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu	150 000,00		150 000,00			A. B. C.			ZS Nr 3
19.	854	85410	Zapewnienie drogi ewakuacyjnej o odpowiednich parametrach - dojście ewakuacyjne - w budynku internatu ZS Nr 3 we Włoszczowie - projekt i wykonanie	50 000,00		50 000,00			A. B. C.			ZS Nr 3
20.	900	90005	Budowa instalacji OZE (gruntowych pomp ciepła) dla wielofunkcyjnej hali sportowej i I LO we Włoszczowie - etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej dolnego źródła ciepła	33 000,00	23 930,00	9 070,00			A. B. C.			St.Pow.
21.	900	90005	Budowa instalacji OZE (gruntowych pomp ciepła) dla wielofunkcyjnej hali sportowej i I LO we Włoszczowie - II etap	2 290 000,00	2 235 195,58	54 804,42			A. B. C.			St.Pow.
22.	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa altany wraz z elementami małej architektury"	3 400,00	3 400,00				A. B. C.			St.Pow.

23.	926	92605	Budowa altany wraz z elementami małej architektury	51 000,00	51 000,00				A. B. C.			St.Pow.
24.	926	92695	Zakup i dostawa wykładziny ochronnej do wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie	81 185,17	81 185,17				A. B. C.			St.Pow.
Ogółem				27 294 294,29	3 041 170,75	63 874,42	5 011 003,61	0,00		19 178 245,51	0,00	x

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zmiany w planie przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 844 045,42	0,00	6 844 045,42
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	779 914,54	0,00	779 914,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 771 879,58	100 000,00	8 871 879,58
		Razem: 25 143 839,54	Razem: 100 000,00	Razem: 25 243 839,54

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/165/26
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 czerwca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wyda tki mająt kowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01005	2110	10 000,00												
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00								
020	02001	2110	13 700,00												
		4210		3 700,00	3 700,00		3 700,00								
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00								
600	60095	2110	1 500,00												
		4010		1 209,00	1 209,00	1 209,00									
		4110		254,00	254,00	254,00									
		4120		37,00	37,00	37,00									
700	70005	2110	161 000,00												
		4010		80 936,00	80 936,00	80 936,00									
		4040		6 070,77	6 070,77	6 070,77									
		4110		14 767,00	14 767,00	14 767,00									
		4120		2 137,00	2 137,00	2 137,00									
		4300		43 146,00	43 146,00		43 146,00								
		4430		5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4440		2 943,23	2 943,23		2 943,23								
		4480		3 982,48	3 982,48		3 982,48								

		4520		17,52	17,52		17,52								
		4610		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
710	71012	2110	180 000,00												
		4010		100 145,00	100 145,00	100 145,00									
		4040		54 561,00	54 561,00	54 561,00									
		4110		16 955,00	16 955,00	16 955,00									
		4120		2 453,00	2 453,00	2 453,00									
		4440		5 886,00	5 886,00		5 886,00								
710	71013	2110	200 000,00												
		4300		200 000,00	200 000,00		200 000,00								
710	71015	2110	710 000,00												
		3020		2 740,00	2 740,00			2 740,00							
		4010		220 486,00	220 486,00	220 486,00									
		4020		309 011,00	309 011,00	309 011,00									
		4040		37 900,00	37 900,00	37 900,00									
		4110		75 641,00	75 641,00	75 641,00									
		4120		8 265,00	8 265,00	8 265,00									
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		4210		8 289,00	8 289,00		8 289,00								
		4260		3 886,00	3 886,00		3 886,00								
		4270		200,00	200,00		200,00								
		4280		800,00	800,00		800,00								
		4300		13 204,00	13 204,00		13 204,00								
		4360		3 806,00	3 806,00		3 806,00								
		4400		1 092,00	1 092,00		1 092,00								
		4410		663,00	663,00		663,00								
		4430		1 600,00	1 600,00		1 600,00								
		4440		14 717,00	14 717,00		14 717,00								
		4480		600,00	600,00		600,00								
		4550		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4610		100,00	100,00		100,00								
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00								
752	75224	2110	40 700,00												
		4010		4 774,64	4 774,64	4 774,64									
		4110		1 841,34	1 841,34	1 841,34									
		4120		169,02	169,02	169,02									

		4170		10 300,00	10 300,00	10 300,00								
		4210		11 565,80	11 565,80		11 565,80							
		4300		12 049,20	12 049,20		12 049,20							
752	75281	2110	581 607,00		0,00									
		4210		581 607,00	581 607,00		581 607,00							
754	75411	2110	8 517 874,85											
		3020		3 844,00	3 844,00			3 844,00						
		3070		632 614,00	632 614,00			632 614,00						
		4010		64 325,00	64 325,00	64 325,00								
		4020		87 977,00	87 977,00	87 977,00								
		4040		9 612,00	9 612,00	9 612,00								
		4050		5 424 677,00	5 424 677,00	5 424 677,00								
		4060		122 367,00	122 367,00	122 367,00								
		4070		428 192,00	428 192,00	428 192,00								
		4080		48 155,00	48 155,00	48 155,00								
		4110		29 032,00	29 032,00	29 032,00								
		4120		3 967,00	3 967,00	3 967,00								
		4170		1 036,00	1 036,00	1 036,00								
		4180		1 227 502,00	1 227 502,00	1 227 502,00								
		4210		233 234,85	233 234,85		233 234,85							
		4220		2 752,00	2 752,00		2 752,00							
		4260		36 000,00	36 000,00		36 000,00							
		4270		11 000,00	11 000,00		11 000,00							
		4280		14 000,00	14 000,00		14 000,00							
		4300		30 539,00	30 539,00		30 539,00							
		4360		10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		4410		59 122,00	59 122,00		59 122,00							
		4430		1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4440		6 868,00	6 868,00		6 868,00							
		4480		21 000,00	21 000,00		21 000,00							
		4510		770,00	770,00		770,00							
		4520		1 230,00	1 230,00		1 230,00							
		4550		6 059,00	6 059,00		6 059,00							
		4700		1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4710		0,00	0,00	0,00								
755	75515	2110	151 440,00											

		2360		73 448,40	73 448,40			73 448,40							
		4010		3 000,00	3 000,00	3 000,00									
		4040		182,81	182,81	182,81									
		4110		538,88	538,88	538,88									
		4120		77,93	77,93	77,93									
		4210		1 294,88	1 294,88		1 294,88								
		4300		72 897,10	72 897,10		72 897,10								
852	85295	2110	4 618,65												
		4300		4 618,65	4 618,65		4 618,65								
853	85321	2110	461 526,30												
		3020		1 200,00	1 200,00			1 200,00							
		4010		176 328,00	176 328,00	176 328,00									
		4040		15 236,00	15 236,00	15 236,00									
		4110		36 940,00	36 940,00	36 940,00									
		4120		4 694,00	4 694,00	4 694,00									
		4170		113 721,95	113 721,95	113 721,95									
		4210		9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4270		4 109,35	4 109,35		4 109,35								
		4280		600,00	600,00		600,00								
		4300		56 200,00	56 200,00		56 200,00								
		4360		400,00	400,00		400,00								
		4400		37 000,00	37 000,00		37 000,00								
		4430		250,00	250,00		250,00								
		4440		5 447,00	5 447,00		5 447,00								
		4700		200,00	200,00		200,00								
		4710		200,00	200,00	200,00									
Ogółem			11 033 966,80	11 033 966,80	11 033 966,80	8 750 674,34	1 569 446,06	73 448,40	640 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składek i od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				76 992,00	155 992,00		155 922,00	0,00	0,00	155 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	76 992,00	76 992,00	2580	76 922,00			76 992,00									
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			40 000,00	2310	40 000,00			40 000,00									
Porozumienie w sprawie wyrażenia zgody na wspólną organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych Secemin 2026	921	92195			39 000,00	2310	39 000,00			39 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				21 387,00	21 387,00		21 387,00	0,00	0,00	21 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	21 387,00	21 387,00	2580	21 387,00			21 387,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				3 524 177,00	3 645 914,00		166 737,00	0,00	45 000,00	121 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 177,00	3 479 177,00	0,00	0,00	0,00

Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	2710	45 000,00	45 000,00	4300	45 000,00		45 000,00										
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300	3 434 177,00	3 434 177,00	6050									3 434 177,00	3 434 177,00			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	600	60014	6300	45 000,00	45 000,00	6050									45 000,00	45 000,00			
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			19 000,00	2710	19 000,00			19 000,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			102 737,00	2710	102 737,00			102 737,00									
Ogółem				3 622 556,00	3 823 293,00		344 046,00	0,00	45 000,00	299 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 177,00	3 479 177,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowanie przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	350 000,00	900	90005	6050	77 804,42	63 874,42
						900	90095	4190	8 363,00	0,00
						900	90095	4220	400,00	0,00
						900	90095	4300	224 570,00	0,00
						900	90026	2710	102 737,00	0,00
		Razem			350 000,00	Razem			413 874,42	63 874,42
2.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	926	92601	6370	4 794 032,91	926	92601	6370	4 794 032,91	0,00
		Razem			4 794 032,91	Razem			4 794 032,91	0,00
3.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	6290	16 470 011,00	600	60014	6050	23 250 182,00	6 780 171,00
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Razem			16 470 011,00	Razem			23 250 182,00	6 780 171,00
		758	75814	2100	0,00					
						801	80115	4740	0,00	
						801	80115	4750	0,00	
						801	80115	4850	0,00	
						801	80117	4740	0,00	
						801	80117	4750	0,00	
						801	80117	4850	0,00	
						801	80120	4740	0,00	
						801	80120	4750	0,00	
						801	80120	4850	0,00	
		Razem			0,00	Razem			0,00	0,00
						Razem				6 844 045,42

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/165/26
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 22 czerwca 2026 r.

Dotacje celowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	W złotych
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						3 042 053,00
1.	851	85111	6229	Wdrożenie e-usług w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II"	ZOZ Włoszczowa	1 233 950,00
2.	851	85111	6229	Utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II	ZOZ Włoszczowa	1 356 852,00
3.	851	85111	6229	Poprawa jakości i dostępności opieki kardiologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	250 514,00
4.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	19 000,00
5.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
6.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	16 135,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	13 793,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	17 309,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	15 000,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	30 000,00
11.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
12.	921	92195	2310	Porozumienie w sprawie wyrażenia zgody na wspólną organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych Secemin 2026	Gmina Secemin	39 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						73 448,40
1.	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	73 448,40
Ogółem						3 115 501,40

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 766 108,80 zł, na zmianę składają się:

a) 1 124 236,00 zł – zmniejszenie dochodów pochodzących ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1188T (stary numer 0264T) na odcinku Występy - Skorków”;

b) 1 951,20 zł – zwiększenie dochodów w DPS we Włoszczowie z tytułu wpływu z najmu składników majątkowych;

c) 200 000,00 zł – zwiększenie dochodów w Starostwie powiatowym z tytułu wpływu z odsetek na rachunku bankowym;

d) 4 200,00 zł – zwiększenie dochodów w dziale Oświata i wychowanie z tytułu wpływu z odsetek na rachunku bankowym;

e) 132 200,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu bieżącej działalności w DPS we Włoszczowie;

f) 19 776,00 zł - zwiększenie dochodów w Starostwie powiatowym z tytułu wzrostu kwot świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym.

2. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 666 108,80 zł, na zmianę składają się:

a) 1 124 236,00 zł – zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1188T (stary numer 0264T) na odcinku Występy – Skorków”, (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);

b) 1 951,20 zł – zwiększenie wydatków w DPS we Włoszczowie z tytułu usług dotyczących najmu składników majątkowych;

c) 6 575,45 zł – zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie na wydatki dotyczące zabezpieczenia zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji z projektu pn. Cyberbezpieczny Powiat (w tym: 0,15 zł zwrot środków majątkowych, 6 575 ,30 zł zwrot środków bieżących);

d) 14 263,50 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie w dziale Administracja publiczna;

e) 7 000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie na promocję;

f) 324 160,00 zł – zwiększenie wydatków na w Starostwie powiatowym na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w tym:

- 7 200,00 – zwiększenie wydatków bieżących, (środki własne Powiatu),

- 63 007,00 - zwiększenie wydatków w Starostwie powiatowym we Włoszczowie na nowe zadanie majątkowe pn. Wykonanie dokumentacji projektowej magazynu obrony cywilnej, który zostanie wybudowany na działce nr 5203/5 znajdującej się w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 81, 29-100 Włoszczowa, (w tym środki własne Powiatu – 4 000,00 zł),

- 3 000,00 zł - zwiększenie wydatków w Starostwie powiatowym we Włoszczowie na nowe zadanie majątkowe pn. Wykonanie dokumentacji projektowej magazynu obrony cywilnej, który zostanie wybudowany przy Komendzie Powiatowej PSP we Włoszczowie przy ul. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa, (środki własne Powiatu),

- 309 960,00 zł - zwiększenie wydatków w Starostwie powiatowym we Włoszczowie na nowe zadanie majątkowe pn. Budowa magazynu obrony cywilnej oraz dostosowanie infrastruktury na działce nr 5203/5 znajdującej się w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 81, 29-100 Włoszczowa, (środki własne Powiatu),

- 59 007,00 - zmniejszenie wydatków w Starostwie powiatowym we Włoszczowie na zadanie majątkowe pn. Opracowanie projektu powiatowego magazynu obrony cywilnej;

g) 18 277,00 zł – zwiększenie wydatków w dziale Oświata i wychowanie, w tym: 16 277,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w ZS Nr 3 oraz 2 000,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w ZS Nr 2;

h) 60 000,00 zł - przeniesienie wydatków bieżących w I LO we Włoszczowie na nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja pomieszczenia na szatnię szkolną w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie”, (środki własne Powiatu);

i) 0,05 zł – zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. Adaptacja i modernizacja obiektów szkolnych na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz niezbędnym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi gwarantującymi wysoką jakość kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZS Nr 3 we Włoszczowie, (środki własne Powiatu);

j) 132 200,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu bieżącej działalności w DPS we Włoszczowie;

k) 3 304,00 zł - zwiększenie wydatków w Starostwie powiatowym z tytułu wzrostu kwot świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym;

l) 7 000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego;

m) 14 077,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w dziale Kultura fizyczna.

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 100 000,00 zł, w paragrafie 957 jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 do Uchwały budżetowej Nr XXV/130/25 z dnia 23 grudnia 2025 roku.