

**UCHWAŁA  
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO**

**z dnia 14 maja 2025 r.**

**NR 90/2025**

**w sprawie opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2026 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026 i lata następne.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) art. 230 ust. 1 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwały Nr V/31/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje;

**§ 1.** Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb inspekcji i straży do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu **na rok 2026 i WPF na rok 2026 i lata następne.**

**§ 2.** Określa się priorytety i zasady opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2026 i lata następne wynikające z WPF zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Określa się zakres prac, terminy oraz miejsce składania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na rok 2026 zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała nr 107/2024 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2025 i lata następne.

**§ 5.** Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz załączników:

-Załącznik nr 1

-Załącznik nr 2

Uzasadnienie podjęcia uchwały

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk - Przewodnicząca Zarządu

Piotr Marchewka - Wicestarosta

Michał Cisakowski - Etatowy Członek Zarządu

Ewelina Ptak - Nietatowy Członek Zarządu

Dariusz Kłonowski – Nietatowy Członek Zarządu

**PRIORYTETY I ZASADY  
OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU  
NA ROK 2026 ORAZ WPF NA ROK 2026 i LATA NASTĘPNE**

**I. ZASADY OGÓLNE**

1. Zarząd Powiatu przy konstruowaniu projektu budżetu kieruje się następującymi zasadami:
  - 1) zasada optymalizacji dochodów tj. wykorzystania wszystkich możliwych źródeł dochodów niezbędnych do finansowania swojej działalności, prowadzenia racjonalnej gospodarki w zakresie gromadzenia dochodów ze sprzedaży majątku,
  - 2) zasada racjonalizacji wydatków tj. planowanie wydatków w sposób oszczędny i celowy, finansowanie w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, których realizacja wynika z obowiązujących przepisami prawa oraz zadań kontynuowanych, będących w fazie realizacji, podejmowaniu działań w celu wykonywania zadań przy współudziale i finansowaniu ich przez inne podmioty zewnętrzne,
  - 3) plany wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w całości finansowane dotacjami z budżetu państwa ustala się do wysokości otrzymanej przez Powiat dotacji,
  - 4) plany wydatków oświatowych ustala się w kwotach zapewniających ich całoroczne finansowanie i dokonuje się porównania z [przyznanymi potrzebami oświatowymi](#) oraz z dochodami własnymi realizowanymi przez jednostki,
  - 5) plany wydatków domów pomocy społecznej powinny mieścić się w kwotach stanowiących sumę dotacji z budżetu państwa i dochodów budżetu realizowanych przez te jednostki ze świadczonych usług i pozostałych dochodów, w tym wpływ z gmin. W przypadku różnic dokonuje się ich uzasadnienia,
  - 6) plany wydatków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych pokrywa się z dochodów powiatu, w tym z wpływów uzyskanych z porozumień z innymi powiatami,
  - 7) zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty według stanu przewidywanego na dzień 1 września 2025 roku, z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia; zmiany skutkujące wzrostem zatrudnienia wymagają uzasadnienia wynikającego z przesłanek prawnych i merytorycznych,
  - 8) **poziom wydatków bieżących** (pozapłacowych na działalność statutową jednostek organizacyjnych powiatu oraz zadania budżetowe) należy zaplanować na podstawie przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2025, powiększony o 1%. W przypadku przekroczenia planowanego wzrostu, wymagane jest jego uzasadnienie,
  - 9) w projekcie budżetu należy uwzględnić przedsięwzięcia wynikające z WPF planowane na 2026 r.
  - 10) w projekcie budżetu priorytet będą mieć inwestycje, w których finansowanie zaangażowane będą środki zewnętrzne, tj. z: funduszy unijnych, programów krajowych/budżetu państwa oraz kontynuowane i ujęte w wieloletniej prognozie finansowej,
  - 11) zaproponowanie rezerwy ogólnej budżetu do wysokości 1 % planowanych wydatków oraz rezerw celowych, których suma nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.
2. Jednostki organizacyjne Powiatu opracowują, materiały planistyczne na formularzach stanowiących załączniki od nr 1 – 2h do niniejszej uchwały wraz z częścią opisową projektowanych dochodów i wydatków.
3. Terminy składania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne określa harmonogram prac planistycznych do projektu budżetu na 2026 rok.

#### 4. Skarbnik Powiatu opracowuje:

- 1) zbiorczą prognozę dochodów Powiatu, w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) zbiorczy limit prognozowanych wydatków Powiatu,
- 3) propozycje dotyczące źródeł pokrycia deficytu budżetowego lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej uwzględniając:
  - a) wynikające z otrzymanych przez Zarząd Powiatu informacji o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej i kwotach dotacji celowych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
  - b) wymogi określone ustawą o finansach publicznych, w tym ograniczenie relacji obsługi długu do dochodów jaka może zostać uchwalona w budżecie,
  - c) prognozę długu.

## **II. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO OPRACOWANIA MATERIAŁÓW PLANISTYCZNYCH SKŁADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU**

### **A. DOCHODY;**

1. Załącznik nr 1 - projekt dochodów - wg źródeł,
2. Załącznik nr 1a - projekt dochodów - zbiorczo DPS,
3. Załącznik nr 1b - projekt dochodów - zbiorczo POW,
4. Załącznik nr 1c - projekt dochodów - zbiorczo jednostki oświatowe,
5. Załącznik nr 1d - projekt dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,
6. Załącznik nr 1e - projekt dochodów ze sprzedaży majątku powiatu.

### **B. WYDATKI;**

1. Załącznik nr 2 - projekt wydatków - wg zadań,
2. Załącznik nr 2a - projekt wydatków - zbiorczo DPS,
3. Załącznik nr 2b - projekt wydatków - zbiorczo POW,
4. Załącznik nr 2c - projekt wydatków - wg jednostek oświatowych,
5. Załącznik nr 2ca - projekt wydatków - zbiorczo jednostki oświatowe,
6. Załącznik nr 2d - projekt dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne powiatu,
7. Załącznik nr 2e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
8. Załącznik nr 2f - przedsięwzięcia bieżące do WPF (inne niż z UE) - wieloletnie programy, projekty i zadania bieżące,
9. Załącznik nr 2g - wydatki na zadania majątkowe (inne niż z UE) - jednoroczne - tylko wg kosztorysów,
10. Załącznik nr 2h - zadania/przedsięwzięcia majątkowe (inne niż z UE) - wieloletnie.

## **III. ZBIORCZE ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)**

### **Zespół ds. planowania budżetu opracowuje i przekazuje Skarbnikowi:**

- a) zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu na 2026 r. - zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. - art. 235, 236, 237,
- b) zbiorcze informacje do projektu budżetu powiatu na 2026 r. i prognozę WPF na rok 2026 i lata następne,
- c) programy, projekty i zadania - bieżące,

d) programy, projekty i zadania - majątkowe.

Nazwa i adres jednostki  
.....

Załącznik nr 1  
do priorytetów i zasad opracowania  
materiałów planistycznych do projektu budżetu

**PROJEKT DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ NA 2026 ROK (wypełniają wszystkie jednostki)**

| Dz. | rozd. | §    | wyszczególnienie   | Plan<br>31.08.2025 | Przewid. Wyk.<br>31.12.2025 | PROJEKT 2026 | %<br>(7:6) |
|-----|-------|------|--|--------------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 1   | 2     | 3    | 4  | 5                  | 6                           | 7            | 8          |
|     |       |      | <b>bieżące</b>   |                    |                             |              |            |
|     |       | 0690 | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                            |                    |                             |              |            |
|     |       |      | zadania;   |                    |                             |              |            |
|     |       |      | .....  |                    |                             |              |            |
|     |       | 0750 | <b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b> |                    |                             |              |            |
|     |       |      | zadania;   |                    |                             |              |            |
|     |       |      | .....  |                    |                             |              |            |
|     |       |      | .....  |                    |                             |              |            |
|     |       | 0830 | <b>Wpływy z usług</b>                                    |                    |                             |              |            |
|     |       |      | zadania;   |                    |                             |              |            |
|     |       |      | .....  |                    |                             |              |            |
|     |       |      | .....  |                    |                             |              |            |
|     |       | 0920 | <b>Wpływy z pozostałych odsetek</b>                      |                    |                             |              |            |
|     |       |      |  |                    |                             |              |            |
|     |       |      |  |                    |                             |              |            |
|     |       | 0970 | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                         |                    |                             |              |            |
|     |       |      | zadania;   |                    |                             |              |            |
|     |       |      | .....  |                    |                             |              |            |
|     |       |      | <b>majątkowe</b>   |                    |                             |              |            |
|     |       |      | .....  |                    |                             |              |            |
|     |       |      | <b>Razem dochody</b>                                     |                    |                             |              |            |

.....  
data

.....  
podpis Gł. Księgowego

.....  
podpis Kierownika jednostki

**Uwaga: w projektach UE należy podać kwotę w zł i gr.**

**PROJEKT DOCHODÓW NA 2026 ROK - ZBIORCZO - DPS**

|                      |      |   | PROJEKT 2026 |   |   |   |       |
|----------------------|------|---|--------------|---|---|---|-------|
| rozd.                | §    | wyszczególnienie  |              |   |   |   | Razem |
| 1                    | 2    | 3   | 4            | 5 | 6 | 7 | 8     |
|                      | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |              |   |   |   |       |
|                      | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...                                     |              |   |   |   |       |
|                      | 0830 | Wpływy z usług  |              |   |   |   |       |
|                      | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |              |   |   |   |       |
|                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |              |   |   |   |       |
|                      | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu |              |   |   |   |       |
|                      |      |   |              |   |   |   |       |
| <b>Razem dochody</b> |      |   |              |   |   |   |       |

.....  
data.....  
podpis Gł. Księgowego.....  
podpis Kierownika jednostki

Zestawienie sporządza: PCPR

Załącznik nr 1b  
do priorytetów i zasad opracowania  
materiałów planistycznych do projektu budżetu

**PROJEKT DOCHODÓW NA 2026 ROK - ZBIORCZO - POW**

|                      |      |  | PROJEKT 2026 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
|----------------------|------|--|--------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-------|
| rozd.                | §    | wyszczególnienie   |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    | Razem |
| 1                    | 2    | 3  | 4            | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |       |
|                      | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
|                      | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...  |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
|                      | 0830 | Wpływy z usług   |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
|                      | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
|                      | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
|                      | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |
| <b>Razem dochody</b> |      |  |              |   |   |   |   |   |    |    |    |    |       |

.....  
data

.....  
podpis Gł. Księgowego

.....  
podpis Kierownika jednostki

**PROJEKT DOCHODÓW NA 2026 ROK - ZBIORCZO - jednostki oświatowe**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie<br>(§ / zadanie)   | RAZEM |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|--------|------|---|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 801 |        | 0750 | Wpływy z najmu i<br>dzierżawy składników<br>majątkowych ...                                 |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług  |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |        | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek   |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |        | 2057 | Dotacja celowa w<br>ramach programów<br>finansowanych z<br>udziałem środków<br>europejskich |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |        | 2059 | Dotacja celowa w<br>ramach programów<br>finansowanych z<br>udziałem środków<br>europejskich |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |        | 2701 | Środki na<br>dofinansowanie<br>własnych zadań<br>bieżących pozyskane z<br>innych źródeł     |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|     |        |      | <b>Razem</b>  |       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Sporządził .....

dnia .....

.....

Podpis Dyrektora Wydziału:

**Uwaga: w projektach UE należy podać kwotę w zł i gr.**

Nazwa jednostki/wydziału

.....

Załącznik nr 1d  
do priorytetów i zasad opracowania  
materiałów planistycznych do projektu budżetu

**PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2026 ROK**

| Rozdz. | Wyszczególnienie  | §    | Plan na<br>31.08.2025 | z tego :           |     |                                  | Przewidywane<br>wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | z tego :           |     |                                  | PROJEKT<br>2026 | z tego :           |     |                                  |
|--------|---|------|-----------------------|--------------------|-----|----------------------------------|---|--------------------|-----|----------------------------------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------|
|        |   |      |                       | na dochody Powiatu |     | na dochody<br>budżetu<br>państwa |   | na dochody Powiatu |     | na dochody<br>budżetu<br>państwa |                 | na dochody Powiatu |     | na dochody<br>budżetu<br>państwa |
|        |   |      |                       | 5%                 | 25% |                                  |   | 5%                 | 25% |                                  |                 | 5%                 | 25% |                                  |
|        | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0470 |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | 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 | 0750 |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0760 |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0770 |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910 |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0920 |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | <b>RAZEM DZIAŁ</b>  |      |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |
|        | <b>OGÓLEM</b>   |      |                       |                    |     |                                  |   |                    |     |                                  |                 |                    |     |                                  |

.....  
data

.....  
podpis Gł. Księgowego

.....  
podpis Dyrektora Wydziału



Nazwa i adres jednostki  
 .....

Załącznik nr 2  
 do priorytetów i zasad opracowania  
 materiałów planistycznych do projektu budżetu

**PROJEKT WYDATKÓW WG ZADAŃ NA 2026 ROK (wypełniają wszystkie jednostki)**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.08.2025 | Przewid.<br>wykonanie na<br>31.12.2025 | PROJEKT<br>2026 | %<br>(7:6) |
|--------------|--------|------|---|-----------------------|--|-----------------|------------|
| 1            | 2      | 3    | 4   | 5                     | 6                                      | 7               | 8          |
|              |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>zadania;<br>.....  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br><b>wg grup zawodowych:</b><br>.....<br>wynagrodzenia* - wg umów<br>dodatek motywacyjny<br>inne (wymienić jakie)<br>nagrody jubileuszowe<br>odprawy<br>premie<br><b>wg grup zawodowych:</b><br><b>administracja i obsługa</b><br>wynagrodzenia* - wg umów<br>nagrody jubileuszowe<br>odprawy<br>premie<br>inne (wymienić jakie) |                       |  |                 |            |
|              |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne ( wpisać   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy (wpisać.....%)   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe<br>.....   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>zadania;<br>.....   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4260 | Zakup energii<br>zadania;<br>.....  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4270 | Zakup usług remontowych<br>zadania;<br>.....  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>zadania;<br>.....  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych<br>zadania;<br>.....   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4430 | Różne opłaty i składki<br>zadania;<br>.....   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>.....   |                       |  |                 |            |
|              |        | 4480 | Podatek od nieruchomości  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej  |                       |  |                 |            |
|              |        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający  |                       |  |                 |            |
|              |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><b>zbiorczo - wydatki inwestycyjne</b>  |                       |  |                 |            |
|              |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych<br><b>zbiorczo - zakupy inwestycyjne</b>  |                       |  |                 |            |
| <b>RAZEM</b> |        |      |   |                       |  |                 |            |

| Projekt na 2026 rok |                                    |                      |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|
|                     | Grupy pracowników                  | kwota odpisu na ZFŚS |
| 1                   | pracownicy .....                   |                      |
| 2                   | pracownicy administracji i obsługi |                      |
| 3                   | emeryci i renciści                 |                      |
| 4                   | osoby niepełnosprawne              |                      |
| <b>RAZEM</b>        |                                    |                      |

| Projekt na 2026 rok |                             | kwota |
|---------------------|-----------------------------|-------|
| 1                   | nagrody jubileuszowe w tym; |       |
|                     | stanowisko.....             |       |
|                     | stanowisko .....            |       |
| 2                   | odprawy emerytalne w tym;   |       |
|                     | stanowisko.....             |       |
|                     | stanowisko .....            |       |

**Uwaga: w projektach UE należy podać kwotę w zł i gr.**

**Uwaga: \* wynagrodzenia wg umów nie mogą przekroczyć 101 % - jeżeli przekroczą wskaźnik, należy utworzyć dodatkowy wiersz, wpisać kwotę wynikającą z wynagrodzeń i uzasadnić wzrost.**

.....  
data                      podpis Gł. Księgowego

.....  
podpis Kierownika jednostki

## PROJEKT WYDATKÓW NA 2026 ROK - ZBIORCZO - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

| §    | wyszczególnienie   | PUBLICZNE          |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                | NIEPUBLICZNE       |                           |                   |           |                                | ZBIORCZO na 2026 r. | ZBIORCZO PO WERYFIKACJI PCPR na 2026 r. |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|------|--|--------------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|----|----|
|      |  | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 | Projekt na 2026 r | % (5:4) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 | Projekt na 2026 r | % (9:8) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 | Projekt na 2026 r | % (13:12) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r |                     |   | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 | Projekt na 2026 r | % (17:16) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r |    |    |
| 1    | 2  | 3                  | 4                         | 5                 | 5a      | 6                              | 7                  | 8                         | 9                 | 9a      | 10                             | 11                 | 12                        | 13                | 13a       | 14                             | 15                  | 16                                      | 17                 | 17a                       | 18                | 19        | 20                             | 21 | 22 |
| 2360 | dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych... |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 3020 | wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń   | 0                  | 0                         | 0                 |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |           | 0                              | 0                   | 0                                       |                    |                           |                   |           |                                | 0  | 0  |
|      | zadania:   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | świadczenia rzeczowe – bhp   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe prac.  | 0                  | 0                         | 0                 |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |           | 0                              | 0                   | 0                                       |                    |                           |                   |           |                                | 0  | 0  |
|      | wg grup zawodowych:  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | <b>dz. terapeutyczno-opiekuńczy</b>  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | wynagrodzenia - wg umów bez premii   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | premie   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | nagrody jubileuszowe   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | odprawy  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | dotatki, nocki   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | ekwiwalenty za urlop   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | inne   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | <b>wg grup zawodowych:</b>   | 0                  | 0                         | 0                 |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |           | 0                              | 0                   | 0                                       |                    |                           |                   |           |                                | 0  | 0  |
|      | administracja i obsługa  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | wynagrodzenia - wg umów bez premii   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | nagrody jubileuszowe   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | odprawy  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | ekwiwalenty za urlop   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | premie   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4040 | dotatkowe wynagrodz. roczne  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4110 | składki na ubczp. społ. ....%  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4120 | składki na Fun. Pracy oraz Fun. Solid. ....%                                       |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4140 | wpłaty na PFRON  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia   | 0                  | 0                         | 0                 |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |           | 0                              | 0                   | 0                                       |                    |                           |                   |           |                                | 0  | 0  |
|      | .....  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | .....  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | pozostałe (.....)  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4220 | zakup środków żywności   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4230 | zakup leków, wyrob. medyczn. i produktów biobójczych                               |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4260 | zakup energii  | 0                  | 0                         | 0                 |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |         | 0                              | 0                  | 0                         |                   |           | 0                              | 0                   | 0                                       |                    |                           |                   |           |                                | 0  | 0  |
|      | zadania: energia elektryczna   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | woda   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | gaz-burle  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4270 | zakup usług remontowych  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | .....  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4300 | zakup usług pozostałych  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | .....  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
|      | .....  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4400 | opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe                      |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4410 | podróże służbowe krajowe   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4430 | różne opłaty i składki   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4440 | odpisy na zakł. fund. świad. społecznych   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |
| 4480 | podatek od nieruchomości   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                     |   |                    |                           |                   |           |                                |    |    |

| §    | wyszczególnienie  | PUBLICZNE          |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                | NIEPUBLICZNE       |                           | ZBIORCZO na 2026 r. | ZBIORCZO PO WERYFIKACJI PCPR na 2026 r. |                   |           |                                |    |    |
|------|---|--------------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---|-------------------|-----------|--------------------------------|----|----|
|      |   | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 | Projekt na 2026 r | % (5:4) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 | Projekt na 2026 r | % (9:8) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 | Projekt na 2026 r | % (13:12) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r | Plan na 31.08.2025 | Przew. wyk. na 31.12.2025 |                     |   | Projekt na 2026 r | % (17:16) | Projekt po wer. PCPR na 2026 r |    |    |
|      |   | 3                  | 4                         | 5                 | 5a      | 6                              | 7                  | 8                         | 9                 | 9a      | 10                             | 11                 | 12                        | 13                | 13a       | 14                             | 15                 | 16                        |                     |   | 17                | 17a       | 18                             |    |    |
| 1    | 2   | 3                  | 4                         | 5                 | 5a      | 6                              | 7                  | 8                         | 9                 | 9a      | 10                             | 11                 | 12                        | 13                | 13a       | 14                             | 15                 | 16                        | 17                  | 17a                                     | 18                | 19        | 20                             | 21 | 22 |
| 4500 | poz. podatki na rzecz budżetów jst                                  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
| 4710 | wpłaty na PPK finan. przez podmiot zatrudniający                    |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                              |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych                    |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
|      | <b>RAZEM PROJEKT WYDATKÓW</b>                                       |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
|      | <b>RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY</b>                                   |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |
|      | <b>RÓŻNICA (D-W)</b>  |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |         |                                |                    |                           |                   |           |                                |                    |                           |                     |   |                   |           |                                |    |    |

.....  
data

.....  
podpis Gł. Księgowego

.....  
podpis Kierownika jednostki

**PROJEKT WYDATKÓW NA 2026 ROK - ZBIORCZO - PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

| §    | wyszczególnienie   | Plan na    | Przew.                | Projekt na | %     | Projekt po                  | Plan na    | Przew.                | Projekt na | %     | Projekt po                  | Plan na    | Przew.                | Projekt na | %       | Projekt po                  | Plan na    | Przew.                | Projekt na | %       | Projekt po                  | Plan na    | Przew.                | Projekt na | %       | Projekt po                  | Zbiorczo   | Zbiorczo              |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|------|--|------------|-----------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
|      |  | 31.08.2025 | wyż. na<br>31.12.2025 | 2026 r     | (5:4) | weryf.<br>PCPR na<br>2026 r | 31.08.2025 | wyż. na<br>31.12.2025 | 2026 r     | (9:8) | weryf.<br>PCPR na<br>2026 r | 31.08.2025 | wyż. na<br>31.12.2025 | 2026 r     | (13:12) | weryf.<br>PCPR na<br>2026 r | 31.08.2025 | wyż. na<br>31.12.2025 | 2026 r     | (17:16) | weryf.<br>PCPR na<br>2026 r | 31.08.2025 | wyż. na<br>31.12.2025 | 2026 r     | (21:20) | weryf.<br>PCPR na<br>2026 r | 31.08.2025 | wyż. na<br>31.12.2025 | 2026 r | (25:24) | weryf.<br>PCPR na<br>2026 r | Zbiorczo<br>projekt<br>wydatków<br>2026 | Zbiorczo<br>po weryf.<br>PCPR<br>projekt<br>wydatków<br>2026 |  |  |  |  |  |
| 1    | dotująca celowa z budżetu<br>jest na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>zleczonych  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 2360 | wydatki osób niezal. do<br>wynagrodzeń   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 3020 | zadania:<br>świadczenia rzeczowe -<br>bhp  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe<br>strazow.<br>wz. um. zaw. zawodowych:  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | dz. terapeutyczno-<br>anikiatyczny   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | wynagrodzenia - wg<br>umów bez zremii -<br>premie  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | natrodki jubileuszowe  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | odtrawy  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | dotatki, nocki   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | ekwivalenty za urlop   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | wz. um. zaw. zawodowych:   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | administracja i obsluga  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | wynagrodzenia - wg<br>umów bez zremii  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | premie   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | natrodki jubileuszowe  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | odtrawy  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | ekwivalenty za urlop   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | premie   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4040 | dotatkowe wynagrodz.<br>roczne   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4110 | składki na ubez. społ.<br>%  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4120 | składki na Fun. Pracy<br>oraz Fun Solid. ...%  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4140 | wydatki na PFRON   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4170 | wynagrodzenia<br>bezosobowe  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4210 | zakup materiałów i<br>wynoszenia   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      |  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | pozostałe (...)  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4220 | zakup środków żywności   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4260 | zakup energii  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | energia elektryczna  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | woda   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | gaz-butle  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4270 | zakup usług remontowych  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4360 | opłaty z tyt. zakupu usl.<br>telekomunikacyjnych   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4410 | podróże służbowe   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4430 | różne opłaty i składki   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4440 | odpisy na zakł. fund.<br>świad. socjalnych   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4480 | podatek od<br>nieruchomości  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4500 | poz. podatki na rzecz ist.   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów<br>ist.   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 4700 | szkolenia pracowników<br>niebędących członkami<br>kiermasu służby ewangel.<br>współ. na PPK finan.<br>przez podmiot<br>zatrudniający |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 6050 | wydatki inwestycyjne<br>jedn. budżetowych  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
| 6060 | wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jedn.<br>budżetowych   |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |
|      | <b>RAZEM PROJEKT<br/>WYDATKÓW</b>  |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |       |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |            |         |                             |            |                       |        |         |                             |   |  |  |  |  |  |  |

.....  
data

.....  
podpis Gl. Księgowego

.....  
podpis Kierownika jednostki



**PROJEKT WYDATKÓW NA 2026 ROK - ZBIORCZO - jednostki oświatowe**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.08.2025 r. | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2025r. | Niedobór /<br>nadwyżki<br>(3-4) | Projekt na<br>2026 r. | Wskaźnik<br>%<br>(6/4) | Projekt na 2026<br>r. - weryfikacja | Różnica<br>(8-6) |
|-----|--|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                        | 4  | 5                               | 6                     | 7                      | 8                                   | 9                |
| 1.  | jednostka  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 2.  | jednostka  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 3.  | jednostka  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 4.  | jednostka  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 5.  | jednostka  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 6.  | jednostka  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 7.  | .....  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 8.  | .....  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 9.  | <b>Razem jednostki oświatowe</b>   |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 10. | Jednostki niepubliczne   |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 11. | Dokształcanie zawodowe   |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 12. | Pozostałe wydatki  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 13. | Zbiorczo - projekty UE   |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 14. | Zbiorczo - wydatki inwestycyjne  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 15. | <b>OGÓŁEM WYDATKI (9 +.....14)</b>   |                          |  |                                 |                       |                        | .....                               |                  |
| 16. | <b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>  |                          |  |                                 |                       |                        | .....                               |                  |
|     | <b>potrzeby oświatowe</b>  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
|     | <b>dotacje</b>   |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
|     | <b>środki z budżetu UE - dochód w planowanym budżecie</b>  |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
|     | <b>środki z budżetu UE - z lat poprzednich</b>   |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
|     | <b>środki własne jednostek</b>   |                          |  |                                 |                       |                        |                                     |                  |
| 17. | <b>Dopłata ze środków Powiatu (potrzeby oświatowe + dot. +<br/>środki z UE - Wydatki)</b>                  |                          |  |                                 |                       |                        | .....                               |                  |
| 18. | <b>Dopłata ze środków Powiatu (potrzeby oświatowe + dot. +<br/>środki z UE + dochody własne - Wydatki)</b> |                          |  |                                 |                       |                        | .....                               |                  |

**Uwaga:**

Należy opisać uzasadnienie wzrostu wydatków.

Sporządził .....

dnia ...

.....  
podpis Dyrektora Wydziału



**Projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2026 i lata następne ( w zł i gr.)**

| lp.                       | rozdz.       | nazwa i cel projektu                          | program (np. Interreg V-A Republika Czeska – Polska) | Czy jest podpisana umowa z podmiotem dysponującym środkami UE? Wpisać TAK lub NIE. Jeżeli tak, to wpisać numer i datę zawarcia umowy. Jeżeli nie, to wpisać uzasadnienie planowania zadania. | okres realizacji | w wydatek    dochód | źródła finansowania | Razem wartość z lat poprzednich | 2025 przewidywane wykonanie na 31.12.2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ..... | Łączna wartość (7+8+9+10+11+12..+) | sprawdzenie (dochody minus wydatki) | 1. opis źródeł finansowania (w tym daty zaliczek i refundacji środków UE)<br>2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami<br>3. uwagi |  |     |
|---------------------------|--------------|---|--|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|------|------|------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-----|
| 1.                        | 2.           | 3.  | 3a   | 3b   | 4.               | 5.                  | 6.                  | 7.                              | 8   | 9.   | 10.  | 11.  | 12.   | 13.                                | 14.                                 | 15   |  |     |
| <b>projekty majątkowe</b> |              |   |  |  |                  |                     |                     |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
| 1.                        |              | Nazwa:<br><br>Cel:                            |  |  |                  | w                   | UE                  |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | w tym kredyt UE     |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     | XXX  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | śr. własne          |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | budżet państwa      |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | inne jst            |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | pozostałe           |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | <b>Razem</b>        |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | UE                  |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | śr. własne          |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  | xxx |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | budżet państwa      |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | inne jst            |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | pozostałe           |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
| d                         | <b>Razem</b> |   |  |  |                  |                     |                     |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              | <b>Razem wydatki na projekty UE majątkowe</b> |  |  |                  | w                   | UE                  |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | w tym kredyt UE     |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     | XXX  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | śr. własne          |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | budżet państwa      |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | inne jst            |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | w                   | pozostałe           |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
| w                         | <b>Razem</b> |   |  |  |                  |                     |                     |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              | <b>Razem dochody na projekty UE majątkowe</b> |  |  |                  | d                   | UE                  |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | śr. własne          |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | budżet państwa      |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | inne jst            |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | pozostałe           |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  |     |
|                           |              |   |  |  |                  | d                   | <b>Razem</b>        |                                 |   |      |      |      |       |                                    |                                     |  |  | xxx |

| lp.                     | rozd. | nazwa i cel projektu                                    | program (np. Interreg V-A Republika Czeska – Polska) | Czy jest podpisana umowa z podmiotem dysponującym środkami UE? Wpisać TAK lub NIE. Jeżeli tak, to wpisać numer i datę zawarcia umowy. Jeżeli nie, to wpisać uzasadnienie planowania zadania. | okres realizacji | w = wydatek<br>d = dochód | źródła finansowania | Razem wartość z lat poprzednich             | 2025 przewidywane wykonanie na 31.12.2025 | 2026 | 2027 | 2028 | .....      | Łączna wartość (7+8+9+10+11+12..+) | sprawdzenie (dochody minus wydatki) | 1. opis źródeł finansowania (w tym daty zaliczek i refundacji środków UE)<br>2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami<br>3. uwagi |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|---|--|--|------------------|---------------------------|---------------------|---|---|------|------|------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.                      | 2.    | 3.  | 3a   | 3b   | 4.               | 5.                        | 6.                  | 7.  | 8   | 9.   | 10.  | 11.  | 12.        | 13.                                | 14.                                 | 15   |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>projekty bieżące</b> |       |   |  |  |                  |                           |                     |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.                      |       | Nazwa:<br><br>Cel:                                      |  |  |                  | w                         | UE                  |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | śr. własne          |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | budżet państwa      |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | inne jst            |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | pozostałe           |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | <b>Razem</b>        |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | UE                  |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | śr. własne          |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | budżet państwa      |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | inne jst            |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | pozostałe           |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | <b>Razem</b>        |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  |                           |                     | <b>Razem wydatki na projekty UE bieżące</b> |   |      |      | w    | UE         |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  |                           |                     |   |   |      |      | w    | śr. własne |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | budżet państwa      |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | inne jst            |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | pozostałe           |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | <b>Razem</b>        |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       | <b>Razem dochody na projekty UE bieżące</b>             |  |  |                  | d                         | UE                  |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | śr. własne          |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | budżet państwa      |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | inne jst            |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | pozostałe           |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | <b>Razem</b>        |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       | <b>RAZEM wydatki na projekty UE majątkowe + bieżące</b> |  |  |                  | w                         | UE                  |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | śr. własne          |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | budżet państwa      |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | inne jst            |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | pozostałe           |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | w                         | <b>Razem</b>        |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       | <b>RAZEM dochody na projekty UE majątkowe + bieżące</b> |  |  |                  | d                         | UE                  |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | śr. własne          |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | budżet państwa      |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | inne jst            |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | pozostałe           |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |       |   |  |  |                  | d                         | <b>Razem</b>        |   |   |      |      |      |            |                                    |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |

| lp. | rozd. | nazwa i <u>cel</u> projektu | program (np. Interreg V-A Republika Czeska – Polska) | Czy jest podpisana umowa z podmiotem dysponującym środkami UE?<br>Wpisać TAK lub NIE.<br>Jeżeli tak, to wpisać numer i datę zawarcia umowy.<br>Jeżeli nie, to wpisać uzasadnienie planowania zadania. | okres realizacji | w = wydatek<br>d = dochód | źródła finansowania | Razem wartość z lat poprzednich | 2025 przewidywane wykonanie na 31.12.2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ..... | Łączna wartość (7+8+9+10+11+12..+) | sprawdzenie (dochody minus wydatki) | 1. opis źródeł finansowania (w tym daty zaliczek i refundacji środków UE)<br>2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami<br>3. uwagi |
|-----|-------|-----------------------------|--|---|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|---|------|------|------|-------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.  | 2.    | 3.                          | 3a   | 3b  | 4.               | 5.                        | 6.                  | 7.                              | 8   | 9.   | 10.  | 11.  | 12.   | 13.                                | 14.                                 | 15   |

1. Uwaga: nazwy projektów powinny być zgodne z UMOWĄ.

2. Uwaga: wartość projektu UE wykazywać zgodnie z otrzymanymi środkami i ich realizacją.

.....

data

.....

podpis Gł.Księgowego

.....

podpis Kierownika jednostki

## Przedsięwzięcia bieżące do WPF (inne niż z UE) - wieloletnie programy, projekty i zadania bieżące na rok 2026 i lata następne ( w zł i gr.)

| lp. | rozd. | nazwa i cel przedsięwzięcia | okres realizacji | w = wydatek<br>d = dochód | źródła finansowania | Razem wartość z lat poprzednich | 2025<br>przewidywane wykonanie na 31.12.2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ..... | Łączna wartość<br>(7+8+9+10+11+12.+) | sprawdzenie<br>(dochody minus wydatki) | 1. opis źródeł finansowania<br>2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami<br>3. uwagi |
|-----|-------|-----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|--|------|------|------|-------|--------------------------------------|--|--|
| 1.  | 2.    | 3.                          | 4.               | 5.                        | 6.                  | 7.                              | 8.   | 9.   | 10.  | 11.  | 12.   | 13.                                  | 14.                                    | 15.  |
| 1.  |       | Nazwa:                      |                  | w                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                      | XXX                                    |  |
|     |       | w                           |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | w                           |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | w                           |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | <b>w</b>                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | śr. własne                |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
| 2.  |       | Nazwa:                      |                  | w                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                      | XXX                                    |  |
|     |       | w                           |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | w                           |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | w                           |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | <b>w</b>                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | śr. własne                |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | <b>Razem wydatki</b>        |                  | w                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | w                           |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | w                           |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | w                           |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | <b>w</b>                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | <b>Razem dochody</b>        |                  | d                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                      | XXX                                    |  |
|     |       | d                           |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | d                           |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |
|     |       | <b>d</b>                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                      |  |  |

1. Uwaga: nazwy projektów powinny być zgodne z UMOWĄ.

2. Uwaga: wartość projektu UE wykazywać zgodnie z otrzymanymi środkami i ich realizacją.

.....  
data.....  
podpis Gł. Księgowego.....  
podpis Kierownika jednostki

**Wydatki na zadania majątkowe (inne niż z UE) na 2026 r. - jednoroczne - tylko wg kosztorysów**

(nie dotyczy zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

| lp. | rozd. | §   | Jednostka realizująca | nazwa zadania        | źródła finansowania | 2026 r.     | 1. opis źródeł finansowania<br>2. uwagi |
|-----|-------|-----|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---|
| 1.  | 2.    | 2a. | 2b.                   | 3.                   | 4.                  | 5.          | 6.                                      |
| 1.  |       |     |                       |                      | śr. własne          |             |   |
|     |       |     |                       |                      | budżet państwa      |             |   |
|     |       |     |                       |                      | inne jst            |             |   |
|     |       |     |                       |                      | pozostałe           |             |   |
|     |       |     |                       |                      | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b> |   |
| 2.  |       |     |                       |                      | śr. własne          |             |   |
|     |       |     |                       |                      | budżet państwa      |             |   |
|     |       |     |                       |                      | inne jst            |             |   |
|     |       |     |                       |                      | pozostałe           |             |   |
|     |       |     |                       |                      | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b> |   |
| 3.  |       |     |                       |                      | śr. własne          |             |   |
|     |       |     |                       |                      | budżet państwa      |             |   |
|     |       |     |                       |                      | inne jst            |             |   |
|     |       |     |                       |                      | pozostałe           |             |   |
|     |       |     |                       |                      | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b> |   |
| 4.  |       |     |                       |                      | śr. własne          |             |   |
|     |       |     |                       |                      | budżet państwa      |             |   |
|     |       |     |                       |                      | inne jst            |             |   |
|     |       |     |                       |                      | pozostałe           |             |   |
|     |       |     |                       |                      | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b> |   |
|     |       |     |                       | <b>Razem wydatki</b> | śr. własne          | 0,00        |   |
|     |       |     |                       |                      | budżet państwa      | 0,00        |   |
|     |       |     |                       |                      | inne jst            | 0,00        |   |
|     |       |     |                       |                      | pozostałe           | 0,00        |   |
|     |       |     |                       |                      | <b>Razem</b>        | <b>0,00</b> |   |

.....  
data.....  
podpis Głównego Księgowego.....  
podpis Kierownika jednostki

**Zadania / przedsięwzięcia majątkowe na rok 2026 i lata następne ( w zł i gr.)**

(nie dotyczy zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)

| lp. | rozd. | §   | nazwa i cel zadania  | okres realizacji | w = wydatek<br>d = dochód | źródła finansowania | Razem wartość z lat poprzednich | 2025 przewidywane wykonanie na 31.12.2025 r. | 2026 | 2027 | 2028 | ..... | Łączna wartość (7+8+9+10+11+12..+ ) | sprawdzenie (dochody minus wydatki) | 1. opis źródeł finansowania<br>2. wyjaśnienia różnicy między dochodami a wydatkami<br>3. uwagi |
|-----|-------|-----|----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|--|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1.  | 2.    | 2a. | 3.                   | 4.               | 5.                        | 6.                  | 7.                              | 8.   | 9.   | 10.  | 11.  | 12.   | 13.                                 | 14.                                 | 15.  |
| 1.  |       |     | Nazwa:               |                  | w                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                     | XXX                                 |  |
|     |       |     | w                    |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | śr. własne                |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
| 2.  |       |     | Nazwa:               |                  | w                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                     | XXX                                 |  |
|     |       |     | w                    |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | śr. własne                |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | <b>Razem wydatki</b> |                  | w                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | w                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | <b>Razem dochody</b> |                  | d                         | śr. własne          |                                 |  |      |      |      |       |                                     | XXX                                 |  |
|     |       |     | d                    |                  | budżet państwa            |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | inne jst                  |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | pozostałe                 |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |
|     |       |     | d                    |                  | <b>Razem</b>              |                     |                                 |  |      |      |      |       |                                     |                                     |  |

.....  
data.....  
podpis Głównego Księgowego.....  
podpis Kierownika jednostki

**HARMONOGRAM PRAC PLANISTYCZNYCH DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU  
NA 2026 ROK**

| Lp. | Termin realizacji         | Dysponenci budżetu powiatu/inni   | Wyszczególnienie   | Odpowiedzialni                            |
|-----|---------------------------|---|--|---|
| 1.  | do 18 września 2025 r     | jednostki organizacyjne placówek opiekuńczo - wychowawczych i domów pomocy społecznej | opracowują materiały planistyczne i przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku  | Kierownicy jednostek/placówek             |
| 2.  | do 18 września 2025 r     | jednostki oświatowe   | opracowują materiały planistyczne i przekazują do Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku   | Kierownicy jednostek oświatowych          |
| 3.  | do 25 września 2025 r     | pozostałe jednostki organizacyjne (za wyjątkiem poz.1 i poz. 2)                       | opracowują materiały planistyczne i przekazują do Skarbnika Powiatu Kłodzkiego   | Kierownicy jednostek organizacyjnych      |
| 4.  | do 3 października 2025r   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku   | <u>opracowuje:</u><br>- zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków placówek opiekuńczo - wychowawczych, domów pomocy społecznej,<br>- zbiorcze zestawienie wg załączników: 2e, 2f, 2g, 2h<br>Wraz z syntetyczną częścią opisową przekazuje do Skarbnika Powiatu Kłodzkiego | Kierownik jednostki PCPR                  |
| 5.  | do 3 października 2025r   | Komisje Rady, radni, instytucje i urzędy  | propozycje do budżetu powiatu składają do Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kłodzku   | Komisje Rady, radni, instytucje i urzędy  |
| 6.  | do 3 października 2025r   | Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Kłodzku                                       | <u>opracowuje:</u><br>- zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków jednostek oświatowych,<br>- zbiorcze zestawienie wg załączników: 2e, 2f, 2g, 2h,<br>Wraz z syntetyczną częścią opisową przekazuje do Skarbnika Powiatu Kłodzkiego                                       | Dyrektor Wydziału Oświaty                 |
| 7.  | do 3 października 2025r   | Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłodzku                                 | opracowuje zbiorcze zestawienie propozycji z poz. 5 w uzgodnieniu z merytorycznymi Wydziałami i przekazuje do Skarbnika Powiatu Kłodzkiego   | Sekretarz Powiatu Kłodzkiego              |
| 8.  | do 21 października 2025 r | Zespół ds. planowania Referatu - Wydziału Finansowego Starostwa                       | przekazuje do Skarbnika Powiatu Kłodzkiego zbiorcze zestawienie materiałów planistycznych  | Kierownik Referatu - Wydziału Finansowego |
| 9.  | do 10 listopada 2025 r    | Skarbnik Powiatu  | przekazuje Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wstępne zestawienie materiałów planistycznych do projektu budżetu  | Skarbnik Powiatu Kłodzkiego               |
| 10. | do 14 listopada 2025 r    | Skarbnik Powiatu  | przedstawi Zarządowi Powiatu Kłodzkiego do zatwierdzenia projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi oraz projekt w sprawie WPF   | Skarbnik Powiatu Kłodzkiego               |

## **UZASADNIENIE**

Na podstawie § 1 i § 2 Uchwały Nr V/31/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Kłodzkiego opracowuje materiały planistyczne oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na rok budżetowy i lata następne.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu           | Uchwała   |
| Numer dokumentu         | 90/2025   |
| Data dokumentu          | 2025-05-14  |
| Organ wydający          | Zarządu Powiatu Kłodzkiego  |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2026 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026 i lata następne. |
| Identyfikator dokumentu | 72B6BBF8-8F97-40BF-BDCB-2A206FF0FEF5  |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-1240453365  |
| Numer seryjny         | 4867A333CD0913D4AD8775E38D656DF86D301CE5  |
| Osoba podpisująca     | Małgorzata Joanna Jędrzejewska-Skrzypczyk                                       |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 14.05.2025 10:20:00   |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-727163504   |
| Numer seryjny         | 38C69269461A8CB94E49E65086895EED875BBC37  |
| Osoba podpisująca     | Piotr Marchewka   |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 14.05.2025 10:21:00   |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-1778917328  |
| Numer seryjny         | 1D8D2ECD4CBCA7452A15ABB72E0295C523650205  |
| Osoba podpisująca     | Michał Zbigniew Cisakowski  |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 14.05.2025 10:22:00   |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-563391912   |
| Numer seryjny         | 2355FCAA8B16BB3ACF582FCB6FFDB42E0C496340  |
| Osoba podpisująca     | Ewelina Monika Ptak   |
| Instytucja            | Starostwo Powiatowe w Kłodzku   |
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 14.05.2025 10:23:00   |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |   |
| Sygnatura             | Signature-1859861432  |
| Numer seryjny         | 550A481BDD1999E2273725AE5D27CD5120E48774  |
| Osoba podpisująca     | Dariusz Antoni Kłonowski  |
| Instytucja            | Starostwo Powiatowe w Kłodzku   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kraj                  | PL  |
| Data złożenia podpisu | 14.05.2025 10:24:00   |
| Zakres podpisu        | Podpis całego dokumentu   |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |