

UCHWAŁA NR 406/1385/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok wraz z objaśnieniami

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/246/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w związku z art.240 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, budżet po autopoprawkach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się projekt budżetu po autopoprawkach pod obrady sesji Rady powiatu Karkonoskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.) oraz art.211-219, art.221-223 art.235-237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) oraz art.403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz.2556 z późn.zm.), **Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 149.140.540,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 93.332.589,92 zł,
- 2) dochody majątkowe 55.807.950,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 167.411.060,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 97.616.784,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe 69.794.275,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.270.520,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.343.245,30 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 4.927.275,00 zł,
- 3) z zaciągniętej pożyczki na kwotę 10.000.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.578.015,74 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.650.740,74 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 4.927.275,00 zł,
- 3) z zaciągniętej pożyczki na kwotę 10.000.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji oraz w kwocie 7.495,44 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3.

§ 3. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 1.580.954,10 zł, na wydatki bieżące i majątkowe, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,
- b) na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń – 900.954,10 zł,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł,

d) na realizację zakupów inwestycyjnych i inwestycji – 300.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, w szczególności określonej w załączniku nr 4.

§ 5. Ustala się dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególności określonej w załączniku nr 5.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności określonej w załączniku nr 6.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w załączniku nr 7.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowanych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się dochody i zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności określonej w załączniku nr 9.

§ 10. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

2. Ustala się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie 3.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu, określonego w § 11 ust. 1, do zaciągania zobowiązań z tytułu innych zobowiązań do wysokości limitu określonego w § 11 ust. 2, a także do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w limicie określonym w § 11 ust. 3.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:

a) wydatków majątkowych, w tym do wprowadzania nowych zadań majątkowych,

b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103 z późn.zm.).

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Powiatu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 483,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 483,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 483,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 038 850,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 220 914,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 914,70 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 817 556,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 781 556,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 379,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 379,43 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 825 215,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 825 215,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 665,55 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 233 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 590 750,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 189 777,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 387 334,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 050 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 200,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 334,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 802 443,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 802 043,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 84 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 240,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 139 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 4 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 200,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 135 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 135 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 054 268,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 702 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 920 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 160 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 352 268,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 791 243,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 561 025,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 539 041,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 548 717,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 548 717,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 10 317 818,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 317 818,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 672 506,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 672 506,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 147 384,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 314 122,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 55,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 55,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 747,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 105,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 299 010,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 440,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 339 712,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 346 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 993 092,24 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 234,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 900,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 710,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 25,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 615,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 530,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 515,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 626,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 626,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 287 119,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 287 095,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 12,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 177 189,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 108 240,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 949,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 571 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 23 566 634,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 896,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 16 296 796,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 900,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 219 842,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 550,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 762 141,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 717 141,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 714 941,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 042 398,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 851 012,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 247 419,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 125,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 240,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 603 228,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 496,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 496,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 180 329,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 179,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 901,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 901,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 631 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 030 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380 000,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 650 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 601 300,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 600 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 |
| Bieżące razem: | | | | 93 332 589,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 42 957 950,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 42 957 950,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 494 734,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 263 216,40 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 37 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 025 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 025 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 025 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 425 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 425 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 425 000,00 |
| Majątkowe razem: | | | | 55 807 950,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|---|-----------------------|
| Ogółem: | | | 149 140 540,32 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

2. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 483,00 | 36 483,00 | 36 483,00 | 36 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 36 483,00 | 36 483,00 | 36 483,00 | 36 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 020 | | Leśnictwo | 132 500,00 | 132 500,00 | 132 200,00 | 0,00 | 132 200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 120 200,00 | 120 200,00 | 120 200,00 | 0,00 | 120 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 050 | | Rybołówstwo i rybactwo | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 05095 | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 71 007 134,51 | 7 645 255,83 | 4 687 785,13 | 379,43 | 4 687 405,70 | 2 957 470,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 361 878,68 | 63 361 878,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 220 914,70 | 220 914,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 914,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 983 470,70 | 1 983 470,70 | 201 914,70 | 0,00 | 201 914,70 | 1 781 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 636 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636 880,50 | 2 636 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 66 165 489,18 | 5 440 491,00 | 4 485 491,00 | 0,00 | 4 485 491,00 | 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 724 998,18 | 60 724 998,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 379,43 | 379,43 | 379,43 | 379,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | | Turystyka | 119 500,00 | 119 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 119 500,00 | 119 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 284 550,00 | 284 550,00 | 284 550,00 | 105 500,00 | 179 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 284 550,00 | 284 550,00 | 284 550,00 | 105 500,00 | 179 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 899 670,00 | 2 783 670,00 | 2 782 170,00 | 2 267 367,00 | 514 803,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 097 627,00 | 1 981 627,00 | 1 980 127,00 | 1 587 386,00 | 392 741,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 802 043,00 | 802 043,00 | 802 043,00 | 679 981,00 | 122 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 983 798,52 | 16 850 576,52 | 16 286 342,76 | 12 971 778,95 | 3 314 563,81 | 0,00 | 564 233,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 222,00 | 1 133 222,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75019 | Rady powiatów | 567 000,00 | 567 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 16 216 464,76 | 15 083 242,76 | 15 061 742,76 | 12 970 278,95 | 2 091 463,81 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 222,00 | 1 133 222,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 167 400,00 | 167 400,00 | 167 400,00 | 1 500,00 | 165 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 032 933,76 | 1 032 933,76 | 1 010 200,00 | 0,00 | 1 010 200,00 | 0,00 | 22 733,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 139 700,00 | 139 700,00 | 89 700,00 | 26 500,00 | 63 200,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 135 500,00 | 135 500,00 | 85 500,00 | 26 500,00 | 59 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 110 100,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | 0,00 | 75 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 32 600,00 | 32 600,00 | 32 600,00 | 0,00 | 32 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 140 712,00 | 66 888,68 | 2 864,72 | 64 023,96 | 73 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 | 140 712,00 | 66 888,68 | 2 864,72 | 64 023,96 | 73 823,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 337 205,00 | 1 337 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 337 205,00 | 1 337 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 580 954,10 | 1 280 954,10 | 1 280 954,10 | 0,00 | 1 280 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 580 954,10 | 1 280 954,10 | 1 280 954,10 | 0,00 | 1 280 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 17 801 038,60 | 17 801 038,60 | 17 109 208,60 | 13 715 411,60 | 3 393 797,00 | 600 000,00 | 91 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 314 122,00 | 4 314 122,00 | 4 304 292,00 | 2 951 748,00 | 1 352 544,00 | 0,00 | 9 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 002 444,00 | 2 002 444,00 | 1 362 444,00 | 1 283 506,00 | 78 938,00 | 600 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 339 712,24 | 1 339 712,24 | 1 336 212,24 | 803 430,24 | 532 782,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 3 396 477,32 | 3 396 477,32 | 3 393 977,32 | 3 095 728,32 | 298 249,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 176 289,68 | 3 176 289,68 | 3 173 289,68 | 2 706 974,68 | 466 315,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 749 659,36 | 2 749 659,36 | 2 733 159,36 | 2 457 224,36 | 275 935,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 488,00 | 70 488,00 | 70 488,00 | 0,00 | 70 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 287 119,00 | 287 119,00 | 287 119,00 | 268 100,00 | 19 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 74 074,00 | 74 074,00 | 74 074,00 | 69 160,00 | 4 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | 80195 | Pozostała działalność | 388 653,00 | 388 653,00 | 372 153,00 | 79 540,00 | 292 613,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 28 471 610,86 | 25 113 219,86 | 23 265 213,86 | 19 447 219,00 | 3 817 994,86 | 1 827 506,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 391,00 | 3 358 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 26 873 618,00 | 23 515 227,00 | 21 739 049,00 | 18 053 696,00 | 3 685 353,00 | 1 756 178,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 391,00 | 3 358 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 32 488,00 | 32 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 523 068,86 | 1 523 068,86 | 1 522 568,86 | 1 393 523,00 | 129 045,86 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 38 840,00 | 38 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 596,00 | 3 596,00 | 3 596,00 | 0,00 | 3 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 063 939,03 | 5 063 939,03 | 4 889 049,03 | 4 398 314,87 | 490 734,16 | 170 390,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 170 390,00 | 170 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 893 549,03 | 4 893 549,03 | 4 889 049,03 | 4 398 314,87 | 490 734,16 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 235 355,00 | 11 215 355,00 | 7 945 701,00 | 6 274 299,00 | 1 671 402,00 | 3 195 000,00 | 74 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 82 162,00 | 82 162,00 | 82 162,00 | 82 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 225 842,00 | 2 225 842,00 | 2 224 760,00 | 1 925 799,00 | 298 961,00 | 0,00 | 1 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 519 327,00 | 1 519 327,00 | 1 516 927,00 | 974 862,00 | 542 065,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 43 672,00 | 43 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 039 754,00 | 4 019 754,00 | 4 000 754,00 | 3 275 076,00 | 725 678,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 627,00 | 27 627,00 | 27 627,00 | 0,00 | 27 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 101 971,00 | 101 971,00 | 93 471,00 | 16 400,00 | 77 071,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 221 026,00 | 7 221 026,00 | 3 907 749,00 | 2 862 315,00 | 1 045 434,00 | 1 500 000,00 | 1 813 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 774 944,00 | 2 774 944,00 | 914 990,00 | 890 772,00 | 24 218,00 | 200 000,00 | 1 659 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 436 182,00 | 4 436 182,00 | 2 982 859,00 | 1 971 543,00 | 1 011 316,00 | 1 300 000,00 | 153 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | 85595 | Pozostała działalność | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 520 784,00 | 51 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 784,00 | 1 469 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 469 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 784,00 | 1 469 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 34 000,00 | 34 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 185 200,00 | 185 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 200,00 | 35 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 139 300,00 | 139 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 130 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 139 300,00 | 139 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 130 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 167 411 060,62 | 97 616 784,94 | 82 988 595,16 | 62 108 432,57 | 20 880 162,59 | 10 667 190,02 | 2 623 794,76 | 0,00 | 0,00 | 1 337 205,00 | 69 794 275,68 | 69 794 275,68 | 180 000,00 | 0,00 |

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota (PLN) |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 19 578 015,74 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 4 927 275,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 650 740,74 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 307 495,44 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 300 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 495,44 |

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2024 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------------------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 483,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 483,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 483,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 379,43 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 379,43 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 379,43 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 233 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 233 800,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 233 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 119 377,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 317 334,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 317 334,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 802 043,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 802 043,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 135 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 135 500,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 135 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 596,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 |
| Razem: | | | | 1 669 847,43 |
| w tym majątkowe: | | | | 0,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 483,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 36 483,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 483,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 379,43 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 379,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379,43 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 233 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 233 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 820,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 280,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 119 377,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 317 334,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 334,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 802 043,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 200,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 380 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 689,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 092,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 727,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 57 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 035,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 135 500,00 |
| | 75224 | | Pozostałe wydatki obronne | 135 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 578,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 245,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 814,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 023,96 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 596,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 596,00 |
| Razem: | | | | 1 669 847,43 |
| w tym majątkowe | | | | 0,00 |

5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2024 r. | z tego: | |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | | Dochody Starostwa | Dochody Skarbu Państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 363 000,00 | 590 750,00 | 1 772 250,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 363 000,00 | 590 750,00 | 1 772 250,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 14 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 126 000,00 | 531 500,00 | 1 594 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 71 000,00 | 17 750,00 | 53 250,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 77 000,00 | 19 250,00 | 57 750,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 75 000,00 | 18 750,00 | 56 250,00 |

6. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 612 988,70 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 220 914,70 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 914,70 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 36 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 356 074,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 356 074,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 668 772,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 299 010,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 299 010,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 993 092,24 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 993 092,24 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 626,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 626,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 287 095,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 287 095,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 68 949,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 949,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 714 941,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 714 941,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 714 941,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 613 625,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 603 228,00 |

| | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 603 228,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 496,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 496,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 901,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 901,00 |
| 855 | | Rodzina | 380 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 380 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 380 000,00 |
| Razem: | | | 12 990 326,94 |
| w tym majątkowe: | | | 3 356 074,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 567 988,70 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 220 914,70 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 914,70 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 311 074,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 955 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 356 074,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 5 578,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 5 578,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 578,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 668 772,24 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 299 010,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 830,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 439 590,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 290,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 510,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60 990,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 038,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 826,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 128 680,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 264 210,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 296 205,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 565,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 555,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 345,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 335,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 568,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 65,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 760,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 390,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 228,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 866 430,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 122 710,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 993 092,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 380,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 380,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 440,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 160,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 147 450,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 74 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 640,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 042,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 243 040,24 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 020,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 626,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 326,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 287 095,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 995,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 218 840,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 240,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 68 949,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 949,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 71 328,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 32 488,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 488,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 38 840,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 840,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 781 011,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 66 070,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 070,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 714 941,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 496,60 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 942 848,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 167 665,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 900,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 574,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 109,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 462,60 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 664,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 576,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 664,40 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 328,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 214,56 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 772,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 387,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 249,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 380,20 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 046,40 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 519,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 993,20 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 086,48 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 613 625,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 603 228,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 550,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 430,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 070,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 857,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 51 701,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 980,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 020,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 225,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 020,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 237 645,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 380,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 496,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 496,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 901,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 901,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 030 000,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 380 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 650 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 14 796 302,94 |
| w tym majątkowe: | | | | 3 356 074,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Nr

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU

| Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------------------|---------------------------|------------|--------------|------|--------------|
| Lp. | Treść-nazwa zadania | WPF tak/ nie | Plan na 2024 rok | w tym źródło finansowania | | | | |
| | | | | COVID | Polski ład | RFRD | JST | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 Razem: 63 361 878,68 zł | | | | | | | | |
| 600 / 60013 / 6050 Razem: 2 575 430,00 | | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | tak | 1 422 430,00 | 838 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 593,00 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | tak | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | tak | 1 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 114 000,00 |
| 600 / 60013 / 6300 Razem: 61 450,50 | | | | | | | | |
| 1. | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | nie | 61 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 450,50 |
| 600 / 60014 / 6050 Razem: 23 399 998,18 | | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002" | tak | 6 265 283,34 | 0,00 | 0,00 | 3 742 101,00 | 0,00 | 2 523 182,34 |
| 2. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.) | nie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej | nie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 4. | Remont infrastruktury drogowej | nie | 421 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 055,00 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej | nie | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6. | Modernizacja infrastruktury drogowej | nie | 105 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 300,00 |
| 7. | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I | tak | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830 | nie | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Lp. | Treść-nazwa zadania | WPF tak/nie | Plan na 2024 rok | w tym źródło finansowania | | | | |
| | | | | COVID | Polski ład | RFRD | JST | Powiat |
| 9. | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) | tak | 2 049 180,00 | 2 049 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności) | nie | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 11. | Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561) | tak | 6 664 933,65 | 0,00 | 0,00 | 1 309 628,78 | 2 343 216,40 | 3 012 088,47 |
| 12. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753 | nie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 13. | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica | tak | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 14. | Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) | tak | 2 600 954,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 767,00 | 0,00 | 1 351 187,00 |
| 15. | Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin" | tak | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 416,00 |
| 16. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin | tak | 1 959 019,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 019,60 |
| 17. | Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525 | tak | 441 856,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 856,59 |
| 600 / 60014 / 6150 | | | Razem: | 125 000,00 | | | | |
| 1. | Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych | tak | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 600 / 60014 / 6370 | | | Razem: | 37 200 000,00 | | | | |
| 1. | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I | tak | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Modernizacja infrastruktury drogowej | nie | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Remont infrastruktury drogowej | nie | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica | tak | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 | tak | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin | tak | 10 450 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Razem: 116 000,00 zł | | | | | | | | |

| Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|---------------------|---------------------------|------------|------|------|------------|
| Lp. | Treść-nazwa zadania | WPF tak/ nie | Plan na 2024 rok | w tym źródło finansowania | | | | |
| | | | | COVID | Polski ład | RFRD | JST | Powiat |
| 710 / 71012 / 6059 | | Razem: | 116 000,00 | | | | | |
| 1. | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | tak | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | tak | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 750 Razem: 1 133 222,00 zł | | | | | | | | |
| 750 / 75020 / 6050 | | Razem: | 1 069 222,00 | | | | | |
| 1. | Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego | tak | 39 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 222,00 |
| 2. | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych | nie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 3. | Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 | tak | 430 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4. | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego | nie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 750 / 75020 / 6059 | | Razem: | 64 000,00 | | | | | |
| 1. | Cyberbezpieczny Samorząd | nie | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 |
| 754 Razem: 35 000,00 zł | | | | | | | | |
| 754 / 75404 / 6170 | | Razem: | 20 000,00 | | | | | |
| 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze | nie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 / 75410 / 6170 | | Razem: | 15 000,00 | | | | | |
| 1. | Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze | nie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 758 Razem: 300 000,00 zł | | | | | | | | |
| 758 / 75818 / 6800 | | Razem: | 300 000,00 | | | | | |
| 1. | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | nie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 852 Razem: 3 358 391,00 zł | | | | | | | | |
| 852 / 85202 / 6050 | | Razem: | 1 358 391,00 | | | | | |
| 1. | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpozarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | nie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 2. | Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce | nie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Lp. | Treść-nazwa zadania | WPF tak/ nie | Plan na 2024 rok | w tym źródło finansowania | | | | |
| | | | | COVID | Polski Ład | RFRD | JST | Powiat |
| 3. | Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce | tak | 1 233 391,00 | 900 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 133,00 |
| 852 / 85202 / 6370 | | | Razem: 2 000 000,00 | | | | | |
| 1. | Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce | nie | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Razem: 20 000,00 zł | | | | | | | | |
| 854 / 85420 / 6050 | | | Razem: 20 000,00 | | | | | |
| 1. | Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | nie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 Razem: 1 469 784,00 zł | | | | | | | | |
| 900 / 90001 / 6050 | | | Razem 44 784,00 | | | | | |
| 1. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | tak | 44 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 784,00 |
| 900 / 90001 / 6370 | | | Razem: 1 425 000,00 | | | | | |
| 1. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | tak | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 69 794 275,68 | 5 327 275,00 | 40 625 000,00 | 6 301 496,78 | 2 343 216,40 | 15 197 287,50 |

8. WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5. UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

| Lp. | Program/projekt/zadanie | Dział | Rozdział | Plan na 2024 rok |
|--------------------------|--|-------|----------|-------------------|
| 1. | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | 710 | 71012 | 43 000,00 |
| 2. | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | 710 | 71012 | 73 000,00 |
| 3. | Cyberbezpieczny Samorząd | 750 | 75020 | 64 000,00 |
| Razem, z tego: | | | | 180 000,00 |
| wydatki bieżące | | | | - |
| wydatki majątkowe | | | | 180 000,00 |

9. WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

DOCHODY

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan kwota (w zł) | Źródło dochodów |
|--------------|-------|----------|------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | 120.000,00 | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| Razem | | | | 120.000,00 | |

WYDATKI

| Lp. | Dział | Rozdział | Plan kwota (w zł) | Jednostka realizująca zadanie | Nazwa zadania |
|--------------|-------|----------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 020 | 02001 | 12 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29) |
| 2. | 020 | 02002 | 10 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 400a ust.1, pkt 29) |
| 2. | 600 | 60014 | 14 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42) |
| 3. | 600 | 60014 | 35 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42) |
| 4. | 900 | 90007 | 13 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a) |
| 5. | 900 | 90026 | 8 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8) |
| 6. | 900 | 90026 | 1 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32) |
| 7. | 900 | 90026 | 25 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20) |
| 8. | 900 | 90095 | 2 000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18) |
| Razem | | | 120.000,00 | | |

10. WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 018 921,20 | 1 016 450,50 | 2 002 470,70 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 220 914,70 | | 220 914,70 |
| | | 2630 | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 914,70 | | 220 914,70 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 781 556,00 | | 1 781 556,00 |
| | | 2630 | Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 781 556,00 | | 1 781 556,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 61 450,50 | 61 450,50 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 61 450,50 | 61 450,50 | |
| | 60014 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 955 000,00 | 955 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 955 000,00 | 955 000,00 | |
| 630 | | | Turystyka | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 73 823,32 | 5 578,00 | 68 245,32 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 73 823,32 | 5 578,00 | 68 245,32 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 5 578,00 | 5 578,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 68 245,32 | | 68 245,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 827 506,00 | 71 328,00 | 1 756 178,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 756 178,00 | | 1 756 178,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 756 178,00 | | 1 756 178,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 32 488,00 | 32 488,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 488,00 | 32 488,00 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 38 840,00 | 38 840,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 840,00 | 38 840,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|-----------------------|----------|----------|---|----------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 170 390,00 | 66 070,00 | 104 320,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 170 390,00 | 66 070,00 | 104 320,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 66 070,00 | 66 070,00 | |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 104 320,00 | | 104 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 195 000,00 | | 3 195 000,00 |
| | 85411 | | Domy wczasów dziecięcych | 2 800 000,00 | | 2 800 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 2 800 000,00 | | 2 800 000,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 395 000,00 | | 395 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 395 000,00 | | 395 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 500 000,00 | 850 000,00 | 650 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 300 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 650 000,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | 2 002 470,70 | | 2 002 470,70 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 3 899 320,00 | | 3 899 320,00 |
| Dotacje celowe | | | | 4 826 849,82 | 2 067 426,50 | 2 759 423,32 |
| Dotacje ogółem | | | | 10 728 640,52 | 2 067 426,50 | 8 661 214,02 |

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2024 rok

WSTĘP

Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2024 rok opracowany został w oparciu o aktualny stan prawny, założenia makroekonomiczne oraz własne szacunki i prognozy, z uwzględnieniem zawartych umów i porozumień oraz informacji przekazanych przez:

- Ministra Finansów w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2024 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Wojewodę Dolnośląskiego w zakresie kwot dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej i dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją tych zadań oraz dotacji celowej na dofinansowanie domów pomocy społecznej z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2023 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2024, które mają istotny wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu.

Wydatki powiatu na realizację poszczególnych zadań zaplanowane zostały z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, w tym również źródeł zewnętrznych, a także możliwości finansowych powiatu.

W stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok odnotowano 15,76% wzrost dochodów bieżących (DB), przy jednoczesnym istotnym wzroście wydatków bieżących (WB). Wzrost planowanych WB na kwotę 10.828.671,06 zł wynika z czynników obiektywnych, takich jak planowany kolejny wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, wysokie ceny paliw i energii oraz wysoką inflację.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 roku, z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń w trakcie roku bazowego, w szczególności wzrostu płacy minimalnej.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych zaplanowano znaczący wzrost, w tym o 40.625.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 400.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i 4.927.275,00 zł (wydatki) ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19.

Dochody budżetowe na rok 2024 oszacowane zostały na kwotę **149.140.540,32 zł**, a **wydatki 167.411.060,62 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **18.270.520,30 zł**.

Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.300.000,00 zł** i spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie **7.495,44 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **19.578.015,74** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.650.740,74 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.927.275,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 10.000.000,00 zł.

Przychody na kwotę 4.927.275,00 zł wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, składają się z następujących zadań:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z 367 z drogą powiatową 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – 838.837,00 zł (rozdz.60013, §6050),
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – 39.000,00 zł (rozdz.60013, §6050),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830 – 1.100.000,00 zł (rozdz.60014, §6050),
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – 2.049.180,00 zł (rozdz.60014, §6050),
- Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior” i „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – 900.258,00 zł (rozdz.85202, §6050).

Planowane dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących na kwotę 4.284.195,02 zł. W celu spełnienia wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na sfinansowanie brakującej kwoty przeznacza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w brakującej wysokości.

Na koniec 2024 roku zadłużenie powiatu wyniesie ogółem 18.222.486,32 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 8.200.000,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 22.486,32 zł i z tytułu zaciągniętej pożyczki 10.000.000,00 zł.

DOCHODY

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz.2267 z późn.zm.). W budżecie powiatu na 2024 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 149.233.397,92 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2023 roku o 26,57 %.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- | | | |
|--|-------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> dochody bieżące | 93.332.589,92 zł, | tj. 62,58% |
| <input type="checkbox"/> dochody majątkowe | 55.807.950,40 zł, | tj. 37,42% |

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2024 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Kwota (zł) | Udział w dochodach [%] |
|---|----------------------|------------------------|
| 1) subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego: | 29 539 041,00 | 19,81 |
| <input type="checkbox"/> część oświatowa | 17 548 717,00 | 11,77 |
| <input type="checkbox"/> część równoważąca | 1 672 506,00 | 1,12 |
| <input type="checkbox"/> część wyrównawcza ogółem | 10 317 818,00 | 6,92 |
| 2) dotacje celowe na zadania bieżące, z tego: | 18 636 382,37 | 12,50 |
| <input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej | 1 669 847,43 | 1,12 |
| <input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 7 219 842,00 | 4,84 |
| <input type="checkbox"/> z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień | 9 634 252,94 | 6,46 |

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 112 440,00 | 0,08 |
| 3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia | 300,00 | 0,00 |
| 4) środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dopłaty do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 1 781 556,00 | 1,19 |
| Razem poz. 1-4 | 49 957 279,37 | 33,50 |
| 5) pozostałe dochody bieżące powiatu, w tym: | 43 375 310,55 | 29,08 |
| <input type="checkbox"/> udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 19 791 243,00 | 13,27 |
| <input type="checkbox"/> udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 561 025,00 | 0,38 |
| <input type="checkbox"/> dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 590 750,00 | 0,40 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów | 156 443,00 | 0,10 |
| <input type="checkbox"/> dochody bieżące z majątku powiatu | 13.905,55 | 0,01 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z opłaty komunikacyjnej | 920 000,00 | 0,62 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 160 000,00 | 0,11 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 550 000,00 | 0,37 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów | 62 000,00 | 0,04 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z usług | 17 060 715,00 | 11,43 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z wpłat gmin i powiatów na do finansowanie zadań bieżących | 2 250 000,00 | 1,51 |
| <input type="checkbox"/> dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych | 77 535,00 | 0,05 |
| <input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym: korzystanie ze środowiska | 1 181 694,00 120 000,00 | 0,79 |
| 6) dochody majątkowe, z tego: | 55.807.950,40 | 37,42 |
| <input type="checkbox"/> dochody ze sprzedaży mienia powiatu | 9 025 000,00 | 6,05 |
| <input type="checkbox"/> dotacja z jst na pomoc finansową | 3.263.216,40 | 2,19 |
| <input type="checkbox"/> dotacja z jst na podstawie porozumień | | |
| <input type="checkbox"/> środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych | 40 625 000,00 | 27,24 |
| <input type="checkbox"/> środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 400 000,00 | 0,27 |
| <input type="checkbox"/> środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 494 734,00 | 1,67 |
| OGÓŁEM DOCHODY, w tym: | 149 140 540,32 | 100,00 |

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 49.957.279,37 zł, stanowią 33,50% wszystkich planowanych na 2024 rok dochodów powiatu. W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok kwota ta jest wyższa o 4.136.424,97 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 29.539.041,00 zł stanowi 19,81% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2023 rok (26.508.048,00 zł) planowany poziom subwencji ogółem zwiększył się o 11,43%. W poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

- ☐ część oświatowa wzrasta o 5,51%, tj. o kwotę 916.838,00 zł
- ☐ część wyrównawcza wzrasta o 16,73%, tj. o kwotę 1.478.647,00 zł
- ☐ część równoważąca wzrasta o 61,28%, tj. o kwotę 635.508,00 zł

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 18.636.382,37 zł, co stanowi 12,50% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 8.889.689,43 zł. W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok kwota ta jest wyższa o 216.377,43 zł.

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 9.634.252,94 zł (6,46 % dochodów powiatu). W ubiegłorocznym projekcie plan tej pozycji był niższy o 984.657,14 zł, tj. o 11,38 %.

Dotacje te obejmują:

- ☐ dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 6.282.397,24 zł,
- ☐ dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 2.714.941,00 zł,
- ☐ wpłaty jst na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych -380.000,00 zł,
- ☐ dofinansowanie przez Powiat Lwówecki kosztów funkcjonowania komunikacji karkonoskiej – 36.000,00 zł,
- ☐ rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 220.914,70 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 300,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące powiatu szacuje się na kwotę 43 375 310,55 zł (29,08 % łącznych dochodów) i jest to wartość wyższa od ubiegłorocznej o 8.572.207,00 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości, 20.352.268,00 zł (więcej od ubiegłego roku o 5.442.049,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 19.791.243,00 zł (13,27 % dochodów ogółem, zwiększenie o 5.423.644,00 zł do planu na roku 2023),
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 561 025,00 zł (0,38 % dochodów ogółem, zwiększenie o 18.405,00 zł do planu na rok 2023).

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5 % lub 25 % od uzyskanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 590.750,00 zł (0,40 % dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 156.443,00 zł (0,10 % dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2024 rok zaplanowano w wysokości 15.205,55 zł, tj. 0,01 % planu dochodów ogółem.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.080.000,00 zł, tj. 0,73 % planu dochodów powiatu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (550.000,00 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (62.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2023.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu zaplanowano w wysokości 17.060.715,00 zł (11,43 % dochodów powiatu), tj. o 2.400.276,00 zł więcej niż w uchwale budżetowej rok 2023.

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranych przez:

- ☐ domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy 16.296.796,00 zł
- ☐ świetlicę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 346.500,00 zł
- ☐ internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 247.419,00 zł
- ☐ internat w MOW w Szklarskiej Porębie 170.000,00 zł.

W budżecie powiatu na 2024 rok zaplanowano wpłaty z gmin i powiatów na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych albo rodzinnym domu dziecka, zgodnie z art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość planowanych dochodów z tego tytułu wynosi 2.250.000,00 zł, co stanowi 1,51 % planu ogółem.

Zaplanowane na 2024 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 77.535,00 zł.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2024 rok, wynoszą 1.181.694,00 zł (0,79 % dochodów ogółem). W pozycji tej w szczególności zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 1.050.000,00 zł, tj. o 5,14 % niższa od przewidywanego wykonania roku bazowego. Kwota kar i opłat za korzystanie ze środowiska to 120.000,00 zł, i jest o 33,33 % niższa od roku bazowego i pozostałe opłaty są na kwotę 11.694,00 zł.

W budżecie powiatu na 2024 rok znaczącą pozycję stanowią dochody majątkowe. Do planu przyjęto zarówno dochody własne powiatu jak również z tytułu dotacji i środków na inwestycje.

Dochody własne z majątku powiatu w wysokości 9.025.000,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu w następującej szczegółowości:

- budynek po zlikwidowanym Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina na kwotę 5.000.000,00 zł,
- budynek przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze na kwotę 2.000.000,00 zł,
- budynek przy ul. Liczyrzepy w Sosnowce na kwotę 1.400.000,00 zł,
- budynek przy ul. Skalnej w Karpaczu na kwotę 625.000,00 zł.

Kolejna pozycja to dochody majątkowe pochodzące z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę 5.757.950,40 zł (zgodnie z zawartymi porozumieniami), z tego:

- z Gminy Jeżów Sudecki na przebudowę wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – 920.000,00 zł (porozumienie)
- z Gminy Szklarska Poręba na przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie – 2.343.216,40 zł (porozumienie)
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – 2.494.734,00 zł (porozumienie).

Największa kwota dochodów majątkowych powiatu to 40.625.000,00 zł, tj. 27,24 % dochodów powiatu, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 400.000,00 zł, tj. 0,27 % dochodów powiatu ogółem, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki te wprowadzono do budżetu zgodnie z otrzymanymi promesami w następującej szczegółowości:

- Przebudowa wraz elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – 10.450.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 – 4.750.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego – 10.000.000,00 zł
- Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica – 2.000.000,00 zł,
- Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – 8.000.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim – 2.000.000,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu pomocy społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – 1.425.000,00 zł,
- Remont wraz z przebudową budynku „Zameczek” w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – 2.000.000,00 zł,
- Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – 400.000,00 zł,

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2024 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w załączniku nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok ustalony został w kwocie 167.411.060,62 zł, co stanowi 114,15 % przewidywanego wykonania w wysokości 146.654.321,83 zł. Różnica między planem a przewidywanym wykonaniem wynika przede wszystkim ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie powiatu, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| wydatki bieżące | 97.616.784,94 zł, tj. 58,31 % |
| wydatki majątkowe | 69.794.275,68 zł, tj. 41,69 % |

Najistotniejsze zmiany w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2024 obejmują:

- ☐ zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych,
- ☐ zwiększenie planu na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płacy minimalnej, wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wysoką inflacją.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku wystąpił znaczący wzrost planu w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych obejmują wolne środki z lat ubiegłych i dotację z budżetu państwa z Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymaną w 2020 roku.

Niemniej wzorem lat ubiegłych w trakcie roku budżetowego Zarząd Powiatu podejmie starania o pozyskanie dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

| Wyszczególnienie | Kwota w zł | udział % w wydatkach |
|--|---------------|----------------------|
| 1) wydatków bieżących, w tym: | 97.616.784,94 | 58,31 |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 62.108.432,57 | 37,10 |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 20.880.162,59 | 12,47 |
| <input type="checkbox"/> dotacji | 10.667.190,02 | 6,37 |
| <input type="checkbox"/> świadczeń na rzecz osób fizycznych | 2.623.794,76 | 1,57 |
| <input type="checkbox"/> wydatków na obsługę kredytów(odsetki) | 1.337.205,00 | 0,80 |
| 2) wydatków majątkowych, w tym: | 69.794.275,68 | 41,69 |
| <input type="checkbox"/> majątkowe | 69.614.275,68 | 41,58 |
| <input type="checkbox"/> wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 180.000,00 | 0,11 |

Wydatki bieżące zaplanowane na 2024 rok w odniesieniu do planu na 30.09.2023 rok, są większe o kwotę 707.857,55 zł, tj. 0,73 %. Istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany planu wydatków są wprowadzone oszczędności przy rosnących kosztach utrzymania jednostek.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 87,75 % PW roku bazowego i wynosi 10.667.190,02 zł. Zmniejszenie planu wynika z mniejszej liczby wychowanków przyjmowanych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji a także wspomnianych wyżej zmian przepisów w tym zakresie.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 1.337.205,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, jako wkład własny na podstawie złożonych wniosków na dofinansowania.

W Załączniku nr 2 przedstawione zostały planowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem szczegółowości określonej ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Powiatu Karkonoskiego.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

Plan wydatków w dziale Rolnictwo i Łowiectwo w kwocie 36.483,00 zł został ustalony do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone. Kwota ta stanowi 0,02 % udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 59,20 % przewidywanego wykonania (PW) w tym dziale w roku bazowym, co spowodowane jest uzyskaniem przez powiat środków dotacji w **rozdziale 01095 – Pozostała działalność**.

LEŚNICTWO (dział 020)

Przewidziane do poniesienia w 2024 roku wydatki w kwocie 132.500,00 zł która stanowi 68,94 % PW roku bazowego (0,08 % planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** zaplanowano łącznie kwotę 12.300,00 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 300,00 zł (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminie Stara Kamienica w miejscowości Rybnica. Natomiast kwota 12.000,00 zł została zaplanowana na inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
- 2) w **rozdziale 02002 -Nadzór nad gospodarką leśną** zaplanowano kwotę 120.200,00 zł (tj.98,66 % PW 2023 r. i 0,07 % wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Planowana kwota wydatków w wysokości 120.000,00 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarska Poręba. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Kwotę 200,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w **rozdziale 05095** zaplanowano na 2024 rok wydatki w wysokości 500,00 zł na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozdział 60003, 60004, 60013, 60014 oraz 60095) na 2024 rok zaplanowana została kwota 71.007.134,51 zł (154,14 % PW 2023 r. oraz 42,41 % wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące 7.645.255,83 zł, a wydatki majątkowe 63.361.878,68 zł.

W planie wydatków bieżących, **rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**, zaplanowano na kwotę 220.914,70 zł, środki przeznaczone są na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

W planie wydatków bieżących, **rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**, zaplanowano na 2024 rok kwotę 1.983.470,70 zł, środki przeznaczone są na dopłatę do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W planie wydatków na drogi wojewódzkie, **rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, zostały zaplanowane środki w kwocie 2.636.880,50 zł, które obejmują wydatki

w całości majątkowe. Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

W planie wydatków na drogi powiatowe, **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zostały zaplanowane środki w kwocie 66.165.489,18 zł (156,59 % PW 2023 r. oraz 39,52 % wydatków na 2024 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.440.491,00 zł:

- ☐ zakup usług remontowych – 1.200.000,00 zł,
- ☐ zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – 2.955.250,00 zł,
- ☐ zakup usług pozostałych – 249.000,00 zł,
- ☐ dotacja dla gmin na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych – 955.000,00 zł,
- ☐ zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa - 71.000,00 zł,
- ☐ różne opłaty i składki – 10.241,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdziale 60014** na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 60.724.998,18 zł (36,27 % wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

W 2024 roku w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 379,43 zł (87,83 % PW 2023), w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2024 rok zaplanowane zostały środki w 119.500,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 95,60 % PW 2023 r. oraz 0,07 % wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 25.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną 94.500,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, stoiska wystawiennicze oraz organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 284.550,00 zł (96,58 % PW 2023 r.) stanowią 0,17 % udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponośzone są w **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa (z tego: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 233.800,00 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2024 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 105.500,00zł |
| <input type="checkbox"/> koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych | 102.900,00 zł |
| <input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości oraz podatek leśny | 76.150,00 zł |

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 50.750,00 zł - wydatki bieżące służące finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości, dozor nieruchomości, koszty postępowań sądowych oraz materiałów i wyposażenia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2.899.670,00 zł (100,26 % PW 2023 r.) stanowią 1,73 % wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa oraz kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki zaplanowane w **rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.981.627,00 zł, tj. 1,18 % planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 317.334,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.587.386,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. | 392.741,00 zł |

W rozdz.71012 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 116.000,00 zł, tj. 0,07 % wydatków powiatu ogółem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 realizowanych przez Związek Powiatów Polskich w następującej szczegółowości:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usługi wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II | 43.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II | 73.000,00 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane w wysokości 802.043,00 zł, wynoszą 85,27 % PW 2023 r. i stanowią 0,48 % wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 679.981,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat. i wyposaż. itp. | 122.062,00 zł |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 17.983.798,52 zł tj. 108,54 % PW 2023 r., stanowią 10,74 % wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa oraz zadań własnych powiatu (rozdz.75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Karkonoskiego (rozdz.75019), wydatki na promocję powiatu

(rozdz.75075) a także inne wydatki związane z realizacją zadań Powiatu określone w rozdziale 75095.

W **rozdziale 75019 - Rady powiatów** zaplanowana kwota wydatków w wysokości 567.000,00 zł, (99,32 % PW 2023 r.), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Karkonoskiego (wydatki bieżące), tj.:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu) | 520.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów biurowych, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych | 47.000,00 zł |

Plan wydatków na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego - rozdział 75020** określony został w wysokości 16.216.464,76 zł (110,65 % PW 2023 r.), tj.9,69 % planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące to kwota 15.083.242,76 zł, z których przewiduje się finansowanie na pokrycie kosztów:

- | | |
|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 12.970.278,95 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczeń na rzecz osób fizycznych | 21.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakupu materiałów, wyposażenia, usług | 296.896,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup usług, konserwacja sprzętu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia, badania pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. | 1.479.567,81 zł |
| <input type="checkbox"/> zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 315.000,00 zł |

Na 2024 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.133.222,00 zł, przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 | 500.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wkład własny do promesy w ramach programu „Dostępna Przestrzeń” realizowanej ze środków PFRON na zadanie pn.: ”Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze | 39.222,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych 15 (kwota 400.000,00 z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, kwota 30.000,00 zł wkład własny powiatu) | 430.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wkład własny do grantu Cyberbezpieczny Samorząd | 64.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> docieplenie dachu w budynku przy Podchorążych 15 | 100.000,00 zł |

W **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowana została kwota w wysokości 167.400,00 zł tj.77,68 % PW 2023 r. oraz 0,10 % wydatków powiatu ogółem. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące własne na realizację współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach, druk kalendarzy, usługi obejmujące tłumaczenia oraz organizację uroczystości Polskie Drogi do Niepodległości.

Przewidywane wydatki w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** w kwocie 1.032.933,76 zł (91,61 % PW 2023 r. oraz 0,62 % wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

| | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił | 52.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na ogłoszenia prasowe, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, obsługę medialną, zakup usług pozostałych, koszty postępowania sądowego | 123.200,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu | 280.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup druków tablic rejestracyjnych i licencji | 515.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na opinie i wyceny pojazdów przez rzeczoznawców | 5.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na postępowania sądowe | 27.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ | 22.733,76 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na potrzeby Rady Seniorów | 7.000,00 zł |

OBRONA NARODOWA (dział 752)

Wydatki w **rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne** zaplanowane w kwocie 4.200,00 zł środki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i przeznaczone na organizację szkolenia obronnego.

W **rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa** zaplanowana została kwota w wysokości 135.500,00 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej. Planowana kwota obejmuje w całości wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów:

| | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 26.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczeń na rzecz osób fizycznych | 50.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakupu materiałów, wyposażenia i usług | 59.000,00 zł |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 110.100,00 zł, (3,93 % PW wydatków bieżących w 2023 r. i 0,07 % wydatków budżetu powiatu ogółem), z czego 75.100,00 zł to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w wysokości 35.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 1) **rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji** - kwota 20.000,00 zł, w całości środki majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
- 2) **rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – kwota 15.000,00 zł, środki w całości majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla KM PSP w Jeleniej Górze,
- 3) **rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na ćwiczenia z zakresu ratownictwa górskiego,
- 4) **rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - kwota 32.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań. W całości są to wydatki bieżące,
- 5) **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** - zaplanowano na 2024 roku środki w łącznej wysokości 37.500,00 zł, w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, takich jak organizacja konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród, organizacja Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (dział 755)

W dziale tym, w **rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** zaplanowano na 2024 rok środki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną - nałożone na Powiat ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021, poz.945).

Na jego realizację powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w wysokości 140.712,00 zł, co stanowi 106,60 % PW roku bazowego oraz 0,08 % planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

| | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> dotacji dla stowarzyszeń i gmin | 73.823,32 zł |
| <input type="checkbox"/> usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 64.023,96 zł |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 2.864,72 zł |

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Kwota planowanych wydatków w tym dziale w 2024 roku to 1.337.205,00 zł, (tj.142,71% PW i 0,80% wydatków budżetu powiatu ogółem). Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 800.000,00 zł i odsetki od pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 35.000,00 zł. Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto w 2024 roku Powiat Karkonoski będzie zaciągał zobowiązanie finansowe w formie pożyczki w kwocie 10.000.000,00 zł z terminem spłaty do roku 2034. Przewiduje się, że odsetki od nowego zobowiązania finansowego w roku 2024 wyniosą 502.205,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2024 rok wydatki w **rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 1.580.954,10 zł, w następującej szczegółowości:

| | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> rezerwę ogólną na wydatki bieżące | 200.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 180.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń | 900.954,10 zł |

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

W ramach działu 801 „Oświata i wychowanie” planowane są wydatki na działalność następujących szkół:

- 1) Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101). - funkcjonującej przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba.
- 2) Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdział 80107).
- 3) Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

- 4) Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102), i Szkoły Przypasabiającej do Pracy (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.
- 5) Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Szkoły Branżowej I Stopnia (80134) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
- 6) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki zaplanowane na 2024 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie **17.801.038,60 zł** (tj.110,04 % PW w 2023 r. i 10,63 % planowanych wydatków powiatu) w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ 11.062.270,36 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (104,90 % PW w 2023 r.),
- ☐ 6.030.528,24 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (107,05 % PW w 2023 r.),
- ☐ 600.000,00 zł na niepubliczne szkoły (111,11 % PW w 2023 r.),
- ☐ 108.240,00 zł – na realizację zadań z udziałem środków budżetu państwa z organami administracji rządowej w ramach programu „Za życiem” realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

Wydatków majątkowych w dziale 801 nie zaplanowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba (4.299.010,00 zł) i dochodów własnych szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (15.112,00 zł) tj. w kwocie **4.314.122,00 zł** (108,54 % PW w 2023 r. i 2,58 % planowanych wydatków powiatu w 2024 roku), w tym:

W całości wydatki bieżące

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.951.748,00 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych) 1.352.544,00 zł
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 9.830,00 zł

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.002.444,00 zł, tj.78,10 % PW 2023 r. i 1,20% planowanych wydatków ogółem), w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.283.506,00 zł
- ☐ dotacja na zadania bieżące 600.000,00 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 78.938,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj.
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 40.000,00 zł

Na finansowanie **światlic szkolnych (rozdział 80107)** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z gminy i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (planowane dochody w stołówce 346.620,00 zł), tj. **1.339.712,24 zł**, (tj.97,52 % PW 2023 r. i 0,80 % planowanych wydatków powiatu ogółem), wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803.430,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 532.782,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.500,00 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba w kwocie **2.000,00 zł**, tj.66,67 % PW 2023 r.

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach przewiduje się w wysokości **3.396.477,32 zł**, tj.139,47 % PW 2023 r. i 2,03 % planowanych wydatków powiatu, zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.095.728,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych) 298.249,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj.
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 500,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** w tym Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zaplanowano środki w wysokości **3.176.289,68 zł** tj.98,58 % PW 2023 r. i 1,90 % planowanych wydatków ogółem - całość na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.706.974,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 466.315,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj.
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.000,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)**, w tym Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Przystosowującej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, prognozuje się przeznaczyć kwotę **2.749.659,36 zł**, tj. 152,61 % PW 2023 r. i 1,64 % planu wydatków powiatu ogółem, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.457.224,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 275.935,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj.
świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 16.500,00 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **70.488,00 zł**, tj. 120,43 % PW 2023 r., – odpis w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 18.626,00 zł), w tym:

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej z gminy Szklarska Poręba w kwocie **287.119,00 zł**, tj. 134,40 % PW 2023 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 268.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych 19.019,00 zł

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152)** zaplanowane zostały wydatki bieżące na organizację nauki uczniów liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w wysokości **74.074,00 zł**, tj. 135,17 % PW 2023 r., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.160,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych 4.914,00 zł

W **rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **388.653,00 zł**, w tym: 108.240,00 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program „Za życiem” realizowany w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie) i 68.949,00 zł na realizację zadań pokrytych ze środków dotacji gminnej.

Na kwotę 388.653,00 zł (109,79 % PW w 2023 r.) składają się wydatki bieżące, w tym na:

| | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 79.540,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych (w tym 68.949,00 zł dotacji gminnej). | 292.613,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) | 16.500,00 zł |

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna do projektu budżetu na 2024 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 35.692.636,86 zł i stanowi 21,32 % wydatków powiatu, w tym wydatki bieżące w wysokości 32.334.245,86 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.358.391,00 zł.

W **rozdziale 85202** są planowane wydatki na działalność **domów pomocy społecznej**. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2024 roku wynosi 7.219.842,00 zł. Z planowanych wydatków w wysokości 26.873.618,00 zł (16,05 % wydatków powiatu ogółem i 108,13 % PW roku bazowego), z czego kwota 23.515.227,00 zł - wydatki bieżące oraz kwota 3.358.391,00 zł – wydatki majątkowe. W 2024 roku w rozdziale 85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

| | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18.053.696,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie | 1.756.178,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp. | 3.685.353,00 zł |

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **3.358.391,00 zł**, obejmują zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zarówno dotacją wojewody, środkami własnymi powiatu jak również z odpłatności mieszkańców.

Zaplanowane wydatki w **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** wynoszą 32.488,00 zł tj. 132,76 % PW roku 2023 r. oraz 0,02 % wydatków powiatu ogółem i w całości przeznaczone są na dotację celową w myśl zawartego z Powiatem Lubąńskim porozumienia na utrzymanie 3 miejsc w ośrodku wsparcia.

Zaplanowane wydatki na działanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdział 85218)** w kwocie 1.523.068,86 zł tj. 121,71 % PW 2023 r. oraz 0,91 % wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.393.523,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS, zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje), energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, wydatki bhp, itp. | 129.045,86 zł |

Na 2024 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w **rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości 38.840,00 zł, które w całości mają służyć finansowaniu dotacji celowej przekazywanej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W **rozdziale 85295-Pozostała działalność**, zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidywanej dotacji celowej w wysokości 3.596,00 zł, które w całości mają służyć finansowaniu oprogramowaniu POMOST.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 5.063.939,03 zł (93,03 % PW 2023 r. i 3,02 % wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w **rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wynosi 170.390,00 zł (106,48 % PW 2023 r. i 0,10 % planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Karkonoskiego w warsztatach terapii zajęciowej:

- ☐ dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 66.070,00 zł, planowana liczba uczestników w 2024 roku to 19 osób,
- ☐ dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, prowadzący warsztaty terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 104.320,00 zł. Jest to szacowany na 2023 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat dofinansowuje 10 %, pozostałą kwotę finansuje PEFRON 90 %.

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333)** wynosi 4.893.549,03 zł, tj. 92,63 % PW 2023 r. oraz 2,92 % wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.398.314,87 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług | 490.734,16 zł |

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2024 rok dotacja wynosi 2.714.941,00 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2024 rok w wysokości 2.178.608,03 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na

wynagrodzenia) na 2024 rok zostaną ujęte w budżecie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu decyzji z MRiPS.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

Z wydatków budżetowych zaplanowanych w dziale na zadania pozaszkolne finansowane będą następujące placówki oświatowe:

- ☐ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – MOW w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420),
- ☐ dwie Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne: w Kowarach i Szklarskiej Porębie (rozdział 85406),
- ☐ dwa Internaty działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410), w tym:
 - Internat przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego funkcjonujący na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba,
 - Internat przy Liceum Mistrzostwa Sportowego,
- ☐ dwa niepubliczne Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
 - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
 - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach,
- ☐ cztery Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym:
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie **11.235.355,00 zł** (tj.102,06 % PW 2023 oraz 6,71 % wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym:

- 1) 7.370.371,00 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (tj.99,65 % PW 2023 r.),
- 2) 669.984,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (107,69 % PW 2023 r.),
- 3) 3.195.000,00 zł 97,75 % PW 2023 r.) na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dwa domy wczasów dziecięcych.

W planowanej kwocie 11.235.355,00 zł -wydatki bieżące wynoszą: 11.215.355,00 zł, a wydatki majątkowe 20.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** planuje się wydatkować **82.162,00 zł** tj.84,02 % PW 2023 r., całość na pokrycie wynagrodzenia dla terapeutów i składki od nich naliczane.

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** w kwocie **2.225.842,00 zł** (tj.123,19 % PW 2023 r.), w całości wydatki bieżące które obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.925.799,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych) | 298.961,00 zł |

- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1.082,00 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410) zaplanowane zostały środki w kwocie **1.519.327,00 zł**, tj. 107,88 % PW 2023 r., w tym:

- 1) na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego **859.740,00 zł** – środki z budżetu Powiatu
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej **659.587,00 zł** – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 56.359,00 zł), według kalkulacji:
 - ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 974.862,00 zł
 - ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, żywności, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 542.065,00 zł
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.400,00 zł

Wydatki domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411) zaplanowane zostały w wysokości **2.800.000,00 zł**, tj. 96,88 % PW 2023 r., w całości dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych, z przeznaczeniem na zadania bieżące.

W rozdziale 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym planuje się wydatkować ogółem kwotę **43.672,00 zł**, tj. 94,92 % PW 2023 r., w tym:

- ☐ 35.176,00 zł z budżetu powiatu
- ☐ 8.496,00 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417) zaplanowane zostały wydatki w wysokości **395.000,00 zł** – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla czterech niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych.

Wydatki bieżące Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420) zaplanowano w kwocie **4.039.754,00 zł**, tj. 95,05 % PW 2023 r., w tym:

- 1) Wydatki bieżące: 4.019.754,00 zł
 - ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.275.076,00 zł
 - ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 725.678,00 zł
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia 19.000,00 zł

rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w ramach innych form pomocy dla uczniów

2) Wydatki majątkowe:

obejmuje zadanie szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

20.000,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować **27.627,00 zł** – odpis w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (z czego z dotacji gminnej 1.901,00 zł). Wydatki te obejmują koszty związane z uczestnictwem nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W **rozdziale 85495-Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **101.971,00 zł**, tj. 95,85 % PW 2023 r., obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym fundusz nagród Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli) | 16.400,00 zł |
| <input type="checkbox"/> -świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) | 8.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami | 77.071,00 zł |

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2024 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 7.221.026,00 zł (tj. 48,69 % PW 2023 r.), 4,31 % wydatków budżetu ogółem.

W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 2.774.944,00 zł (tj. 75,87 % PW 2023 r.), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 890.772,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące | 200.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci, pomoc na zagospodarowanie) | 1.659.954,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, prowizje i opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi | 24.218,00 zł |

W **rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 4.436.182,00 zł, tj. 39,75 % PW 2023 i 2,65 % wydatków budżetu ogółem), w całości wydatki bieżące, które obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie | 1.971.543,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup usług, energii, materiałów, żywności, leków itp. | 1.011.316,00 zł |

- ☐ dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece 650.000,00 zł
- ☐ dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu Karkonoskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 650.000,00 zł
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie) 153.323,00 zł

W **rozdziale 85595 - Pozostała działalność** zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w 9.900,00 zł, tj. 79,86 % PW 2023 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 1.520.784,00 zł, tj. 87,10 % PW 2023 r. i 0,91 % planu wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.469.784,00 zaplanowane w **rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** będą przeznaczone na przebudowę sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, co przedstawia załącznik nr 7- Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

W **rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji** zaplanowano kwotę w wysokości 13.000,00 zł na zadania związane z pomiarem hałasu w środowisku.

Wydatki w wysokości 34.000,00 zł zaplanowane w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w wysokości 8.000,00 zł będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, kwota 26.000,00 zł została zaplanowana na nagrody konkursowe i zakup usług.

Natomiast w ramach **rozdziału 90095 - Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące na ogólną sumę 4.000,00 zł na sfinansowanie:

- ☐ obserwacja terenów osuwiskowych – 2.000,00 zł
- ☐ szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska – 2.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 185.200,00 zł (0,11 % wydatków powiatu oraz 71,69 % PW 2023 r.), obejmujące:

50.000,00 zł (111,11 % PW wydatków w 2023 r.) w **rozdziale 92116 - Biblioteki** – w formie dotacji dla Miasta Jelenia Góra na powierzone zadanie związane z pełnieniem funkcji powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu karkonoskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,

35.200,00 zł (16,50 % PW wydatków w 2023 r.) w **rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** z przeznaczeniem na:

- ☐ dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych 30.000,00 zł
- ☐ zakup materiałów, usług i nagród 5.200,00 zł

100.000,00 zł w **rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, w całości dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu **kultury fizycznej (rozdział 92605)** planuje się wydatkować w 2024 roku kwotę 139.300,00 zł (89,29 % PW 2023 r. oraz 0,08 % wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 130.000,00 zł (100 % PW roku 2023 oraz 0,08 % planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym Młodzieżowy Obóz Sportowy, przewiduje się 6.300,00 zł oraz 3.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2024 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 120.000,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2024 roku ujęty został w odrębnym załączniku nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 49.000,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 22.000,00 zł, została zaplanowana w dziale 020–Leśnictwo, w rozdz.02001-Gospodarka leśna (12.000,00 zł) na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki, rozdz.02002- Nadzór nad gospodarką leśną (10.000,00 zł) na nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa. Ponadto do zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w dz.600, rozdz.60014 kwotę 49.000,00 zł na konserwację zieleni przy przydrożnych rowach i skarpach na drogach powiatowych oraz utylizację padłej zwierzyny.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku, znak ST3.4750.20.2023, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanej wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa,
- 2) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 roku, znak FB-BP.3110.21.2023.KSz, informujące o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 8.893.889,43 zł.
- 3) pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2023 roku, znak NRŚ-RŚ.3110.10.2023.MS, o podziale kwot dotacji na 2024 rok w dz. 700, rozdz.70005 w § 2110 na zadania bieżące i na utrzymanie stanowisk pracy,
- 4) materiały planistyczne złożone przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowanych kwot dotacji w budżetach tych jednostek na finansowanie zadań

realizowanych przez powiat na podstawie porozumień, dyrektorów powiatowych jednostek budżetowych, dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, zawierające proponowane kwoty w zakresie planowanych wielkości dochodów i wydatków na 2024 rok wraz z kalkulacjami i uzasadnieniami.

WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

- ☐ dochody zaplanowane zgodnie z danymi otrzymanymi w materiałach informacyjnych,
- ☐ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wykonanie 2023 roku, z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami prawa oraz na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

- 1) Umowę leasingu na ciągnik wraz z przyczepą na kwotę 125.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 1.422.430,00 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 39.000,00 zł,
- 4) Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 1.114.000,00 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – 6.265.283,34 zł,
- 6) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I – 10.700.000,00 zł,
- 7) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – 2.049.180,00 zł,
- 8) Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) – 6.664.933,65 zł,
- 9) Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica – 2.100.000,00 zł,
- 10) Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) – 2.600.954,00 zł,
- 11) Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin" – 97.416,00 zł,
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 – 4.750.000,00 zł,
- 13) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin – 12.409.019,60 zł,
- 14) Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252 – 441.856,59 zł,
- 15) Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 – 430.000,00 zł,

- 16) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – 1.233.391,00 zł,
- 17) Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – 1.469.784,00 zł,
- 18) Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w ramach programu „Dostępna Przestrzeń” realizowanej ze środków PFRON, wkład własny – 39.222,00 zł

oraz wydatki na programy, projekty lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- 1) Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – 43.000,00 zł,
- 2) Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II – 73.000,00 zł.

INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2024 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Na 2024 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu realizację trzech projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dwa zadania realizowane są w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II, czas realizacji to 2024 i 2025 rok, w roku 2024 na kwotę 116.000,00 zł i są to Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem do bazy danych EGiB oraz Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy BDOT500 i GESUT. Trzeci projekt Cyberbezpieczny Samorząd.

Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia korekt błędów pisarskich zarówno w uchwale Rady Powiatu jak również w objaśnieniach do budżetu powiatu karkonoskiego, w tym korekty dochodów, w zakresie zmniejszonej dotacji z Gminy Szklarska Poręba (kwota 92.857,60 zł) jak i z korektą wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, które były przewidziane do realizacji w 2023 roku, w następującej szczegółowości:

- Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561) o kwotę 1.792.785,65 zł;

- Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin o kwotę 1.959.019,60 zł;

- Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) o kwotę 101.420,00 zł;

- Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin" o kwotę 84,00 zł;

- Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525 o kwotę 441.856,59 zł;

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym o kwotę 61.450,50 zł.

Ponadto w budżecie wydatki bieżące zwiększono o kwotę 130.000,00 zł (rozd. 80115, §4800).