

**UCHWAŁA NR 230/736/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok wraz z objaśnieniami**

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/246/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 24 września 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w związku z art.240 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 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

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Załącznik do uchwały Nr 230/736/21

Zarządu Powiatu Karkonoskiego

z dnia 20 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 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 2020 r., poz. 920 ) 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 2021 r., poz.305 z późn.zm.) oraz art.403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.1973 z późn.zm.), Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 99.993.490,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 78.347.428,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.646.062,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 115.917.538,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 83.103.308,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe 32.814.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.924.047,56 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 8.180.647,56 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 na kwotę 7.743.400,00 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.131.543,00 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 9.388.143,00 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 7.743.400,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 200 000,00 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 1.141.000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 641.000,00 zł :
  - a) rezerwa ogólną - 200.000,00 zł,
  - b) na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń - 230.000,00 zł,
  - c) na wkład własny do projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 36.000,00 zł

d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000,00 zł,

2) na wydatki majątkowe:

a) na zakupy i wydatki inwestycyjne 500.000,00 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 rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególności określonej w tabeli 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 2022 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 3.000.000,00 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 § 11.1 ust.1.

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.

**§ 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.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

# DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |                     |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>27 513,00</b>    |
|                |              |      | 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                |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>27 513,00</b>    |
|                |              |      | 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                | 27 513,00           |
| <b>020</b>     |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>123 000,00</b>   |
|                |              |      | 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                |
|                | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>123 000,00</b>   |
|                |              |      | 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 | 123 000,00          |
| <b>600</b>     |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 130 374,00</b> |
|                |              |      | 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                |
|                | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>222 000,00</b>   |
|                |              |      | 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               | 222 000,00          |
|                | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 908 059,00</b> |
|                |              |      | 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   | 4 908 059,00        |
|                | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>315,00</b>       |
|                |              |      | 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                | 315,00              |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>846 536,00</b>   |
|                |              |      | 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                |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>846 536,00</b>   |
|                |              |      | 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                | 161 036,00          |
|                |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 685 500,00          |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 765 817,00</b> |
|                |              |      | 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                |
|                | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>1 233 832,00</b> |
|                |              |      | 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  | 1 080 000,00        |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 800,00              |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 16 300,00           |
|                |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                | 136 732,00          |
|                | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>531 985,00</b>   |
|                |              |      | 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   | 100,00               |
|            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 531 885,00           |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>124 600,00</b>    |
|            |              |      | 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                 |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>28 000,00</b>     |
|            |              |      | 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  | 1 000,00             |
|            |              | 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 | 25 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>78 500,00</b>     |
|            |              |      | 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  | 78 500,00            |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>18 100,00</b>     |
|            |              |      | 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                 |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 10 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 100,00             |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 200,00</b>      |
|            |              |      | 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                 |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 200,00</b>      |
|            |              |      | 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  | 1 200,00             |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>11 967,00</b>     |
|            |              |      | 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                 |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 967,00</b>     |
|            |              |      | 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  | 11 967,00            |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>    |
|            |              |      | 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                 |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>198 000,00</b>    |
|            |              |      | 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  | 198 000,00           |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>17 414 920,00</b> |
|            |              |      | 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                 |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>2 045 000,00</b>  |
|            |              |      | 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  | 1 350 000,00         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 480 000,00           |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 160 000,00           |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>15 369 920,00</b> |
|            |              |      | 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   | 15 006 282,00        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 363 638,00           |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>21 388 630,00</b> |
|            |              |      | 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                 |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>13 831 629,00</b> |
|            |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   | 0,00                 |

|            |              |      |   |                     |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
|            |              |      | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                     |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 831 629,00       |
|            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>6 566 594,00</b> |
|            |              |      | 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  | 6 566 594,00        |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>990 407,00</b>   |
|            |              |      | 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  | 990 407,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 742 421,00</b> |
|            |              |      | 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                |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 466 518,00</b> |
|            |              |      | 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  | 45,00               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 64,00               |
|            |              | 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 | 11 060,00           |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 396,00              |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 454 953,00        |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>132,00</b>       |
|            |              |      | 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   | 132,00              |
|            | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>1 085 819,00</b> |
|            |              |      | 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  | 280 500,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 60,00               |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 805 259,00          |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>5 500,00</b>     |
|            |              |      | 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  | 5 500,00            |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>2 050,00</b>     |
|            |              |      | 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  | 260,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 90,00               |
|            |              | 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 | 1 500,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 900,00</b>     |
|            |              |      | 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  | 36,00               |
|            |              | 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 | 3 575,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 264,00              |
|            | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>24,00</b>        |
|            |              |      | 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               |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>15 202,00</b>    |
|            |              |      | 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  | 15 202,00           |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>114 326,00</b>   |

|  |              |      |   |                      |
|--|--------------|------|---|----------------------|
|  |              |      | 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  | 114 326,00           |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>48 950,00</b>     |
|  |              |      | 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  | 48 950,00            |
|  | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 713 000,00</b>  |
|  |              |      | 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                 |
|  | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>2 713 000,00</b>  |
|  |              |      | 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  | 2 713 000,00         |
|  | <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>18 366 269,00</b> |
|  |              |      | 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                 |
|  | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>18 366 089,00</b> |
|  |              |      | 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 | 19 200,00            |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 11 339 306,00        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 700,00             |
|  |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 7 005 883,00         |
|  | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>180,00</b>        |
|  |              |      | 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   | 180,00               |
|  | <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 263 983,00</b>  |
|  |              |      | 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                 |
|  | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>30 000,00</b>     |
|  |              |      | 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   | 30 000,00            |
|  | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>2 233 983,00</b>  |
|  |              |      | 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   | 1 300,00             |
|  |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 232 683,00         |
|  | <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>900 963,00</b>    |
|  |              |      | 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                 |
|  | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>100,00</b>        |
|  |              |      | 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   | 100,00               |
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>784 423,00</b>    |
|  |              |      | 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  | 203 841,00           |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00                |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 96,00                |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 580 466,00           |
|  | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>9 440,00</b>      |
|  |              |      | 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  | 9 440,00             |
|  | <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>105 209,00</b>    |
|  |              |      | 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  | 30,00                |



|                      |              |      |   |                      |
|----------------------|--------------|------|---|----------------------|
|                      |              | 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  | 95 000,00            |
|                      |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|                      |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
|                      | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>1 791,00</b>      |
|                      |              |      | 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  | 1 791,00             |
| <b>855</b>           |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 148 235,00</b>  |
|                      |              |      | 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                 |
|                      | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 109 000,00</b>  |
|                      |              |      | 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                 |
|                      |              | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 299 000,00           |
|                      |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 355 000,00           |
|                      |              | 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   | 455 000,00           |
|                      | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 039 235,00</b>  |
|                      |              |      | 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   | 235,00               |
|                      |              | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 129 000,00           |
|                      |              | 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   | 910 000,00           |
| <b>900</b>           |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>180 000,00</b>    |
|                      |              |      | 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                 |
|                      | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>180 000,00</b>    |
|                      |              |      | 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  | 180 000,00           |
| <b>bieżące razem</b> |              |      |   | <b>78 347 428,00</b> |
|                      |              |      | 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                 |
| <b>majątkowe</b>     |              |      |   |                      |
| <b>600</b>           |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 475 000,00</b> |
|                      |              |      | 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                 |
|                      | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>95 000,00</b>     |
|                      |              |      | 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                 |
|                      |              | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 95 000,00            |
|                      | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>10 380 000,00</b> |
|                      |              |      | 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   | 10 000 000,00        |
|                      |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 300 000,00           |
|                      |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 80 000,00            |
| <b>700</b>           |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 096 062,49</b>  |
|                      |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań   | 0,00                 |

|                        |              |      |   |                      |
|------------------------|--------------|------|---|----------------------|
|                        |              |      | finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                      |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 096 062,49</b>  |
|                        |              |      | 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   | 6 096 062,49         |
| <b>801</b>             |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>75 000,00</b>     |
|                        |              |      | 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                 |
|                        | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>75 000,00</b>     |
|                        |              |      | 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                 |
|                        |              | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 75 000,00            |
| <b>855</b>             |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
|                        |              |      | 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                 |
|                        | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>5 000 000,00</b>  |
|                        |              |      | 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 | 5 000 000,00         |
| <b>majątkowe razem</b> |              |      |   | <b>21 646 062,49</b> |
|                        |              |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>         |              |      |   | <b>99 993 490,49</b> |
|                        |              |      | <b>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</b>               | <b>0,00</b>          |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia ..... 2021 r.

## WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2022 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | w tego:                                   |   | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |  |               |                 |                                | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 27 513,00     | 27 513,00       | 27 513,00                      | 27 513,00                                 | 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                              | 27 513,00     | 27 513,00       | 27 513,00                      | 27 513,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 020   |          | Leśnictwo  | 197 150,00    | 197 150,00      | 74 150,00                      | 0,00                                      | 74 150,00   | 0,00                       | 123 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 02001    | Gospodarka leśna                                   | 141 000,00    | 141 000,00      | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 123 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 56 150,00     | 56 150,00       | 56 150,00                      | 0,00                                      | 56 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 050   |          | Rybolówstwo i rybactwo                             | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 05095    | Pozostała działalność                              | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 33 810 085,00 | 8 523 218,00    | 2 626 159,00                   | 315,00                                    | 2 625 844,00  | 5 897 059,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 25 286 867,00     | 25 286 867,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe            | 222 000,00    | 222 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 222 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                         | 5 408 059,00  | 5 408 059,00    | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00  | 4 908 059,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                        | 2 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 500 000,00      | 2 500 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 25 679 711,00 | 2 892 844,00    | 2 125 844,00                   | 0,00                                      | 2 125 844,00  | 767 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 22 786 867,00     | 22 786 867,00                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    | Pozostała działalność                              | 315,00        | 315,00          | 315,00                         | 315,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          | Turystyka  | 75 500,00     | 75 500,00       | 64 500,00                      | 20 000,00                                 | 44 500,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 75 500,00     | 75 500,00       | 64 500,00                      | 20 000,00                                 | 44 500,00   | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 190 136,00    | 190 136,00      | 190 136,00                     | 57 225,00                                 | 132 911,00  | 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             | 190 136,00    | 190 136,00      | 190 136,00                     | 57 225,00                                 | 132 911,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 1 947 179,00  | 1 947 179,00    | 1 946 379,00                   | 1 550 446,00                              | 395 933,00  | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 1 415 294,00  | 1 415 294,00    | 1 414 494,00                   | 1 085 116,00                              | 329 378,00  | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 531 885,00    | 531 885,00      | 531 885,00                     | 465 330,00                                | 66 555,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 13 779 132,76 | 13 479 132,76   | 12 870 399,00                  | 10 103 800,00                             | 2 766 599,00  | 0,00                       | 608 733,76                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75019    | Rady powiatów                                      | 579 000,00    | 579 000,00      | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00   | 0,00                       | 528 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 11 851 066,00 | 11 551 066,00   | 11 516 066,00                  | 10 086 300,00                             | 1 429 766,00  | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                              | 78 500,00     | 78 500,00       | 55 500,00                      | 17 500,00                                 | 38 000,00   | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 125 000,00    | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 1 145 566,76  | 1 145 566,76    | 1 122 833,00                   | 0,00                                      | 1 122 833,00  | 0,00                       | 22 733,76                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          | Obrona narodowa                                    | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                          | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 239 108,32    | 219 108,32      | 113 967,00                     | 11 967,00                                 | 102 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 105 141,32   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 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                             | 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   | 164 141,32    | 164 141,32    | 59 000,00     | 0,00          | 59 000,00    | 0,00         | 0,00      | 105 141,32 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 | Pozostała działalność   | 49 967,00     | 49 967,00     | 49 967,00     | 11 967,00     | 38 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości  | 198 000,00    | 198 000,00    | 66 396,00     | 5 940,00      | 60 456,00    | 131 604,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00    | 198 000,00    | 66 396,00     | 5 940,00      | 60 456,00    | 131 604,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego   | 312 637,00    | 312 637,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 312 637,00 | 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 | 312 637,00    | 312 637,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 312 637,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia   | 1 141 000,00  | 641 000,00    | 641 000,00    | 0,00          | 641 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 141 000,00  | 641 000,00    | 641 000,00    | 0,00          | 641 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie  | 14 172 745,00 | 14 097 745,00 | 13 379 439,00 | 10 834 255,00 | 2 545 184,00 | 580 000,00   | 81 730,00 | 56 576,00  | 0,00 | 0,00       | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe   | 3 529 953,00  | 3 454 953,00  | 3 448 453,00  | 2 696 888,00  | 751 565,00   | 0,00         | 6 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 2 497 153,00  | 2 497 153,00  | 1 879 953,00  | 1 657 167,00  | 222 786,00   | 580 000,00   | 37 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 | Świetlice szkolne   | 1 085 819,00  | 1 085 819,00  | 1 082 319,00  | 601 191,00    | 481 128,00   | 0,00         | 3 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | 5 500,00      | 5 500,00      | 5 500,00      | 0,00          | 5 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 | Technika  | 2 386 524,00  | 2 386 524,00  | 2 384 524,00  | 2 110 756,00  | 273 768,00   | 0,00         | 2 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące  | 2 387 672,00  | 2 387 672,00  | 2 383 772,00  | 2 056 993,00  | 326 779,00   | 0,00         | 3 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 818 617,00  | 1 818 617,00  | 1 799 987,00  | 1 581 634,00  | 218 353,00   | 0,00         | 18 630,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 52 839,00     | 52 839,00     | 52 839,00     | 0,00          | 52 839,00    | 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                                | 114 326,00    | 114 326,00    | 114 326,00    | 107 626,00    | 6 700,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność   | 294 342,00    | 294 342,00    | 227 766,00    | 22 000,00     | 205 766,00   | 0,00         | 10 000,00 | 56 576,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 2 713 000,00  | 2 713 000,00  | 2 713 000,00  | 0,00          | 2 713 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 713 000,00  | 2 713 000,00  | 2 713 000,00  | 0,00          | 2 713 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 20 647 646,00 | 19 375 283,00 | 17 697 051,00 | 14 185 736,00 | 3 511 315,00 | 1 638 232,00 | 40 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 272 363,00 | 1 272 363,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 19 588 406,00 | 18 316 043,00 | 16 695 947,00 | 13 295 202,00 | 3 400 745,00 | 1 580 596,00 | 39 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 272 363,00 | 1 272 363,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 32 636,00     | 32 636,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 32 636,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 001 604,00  | 1 001 604,00  | 1 001 104,00  | 890 534,00    | 110 570,00   | 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  | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 4 167 258,97  | 4 167 258,97  | 4 033 014,97  | 3 508 192,84  | 524 822,13   | 129 744,00   | 4 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 129 744,00    | 129 744,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 129 744,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 4 037 514,97  | 4 037 514,97  | 4 033 014,97  | 3 508 192,84  | 524 822,13   | 0,00         | 4 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 9 777 543,00  | 9 507 543,00  | 7 141 156,00  | 5 715 644,00  | 1 425 512,00 | 2 287 327,00 | 79 060,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 270 000,00   | 270 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 162 290,00    | 162 290,00    | 162 290,00    | 75 890,00     | 86 400,00    | 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  | 1 720 029,00  | 1 650 029,00  | 1 649 149,00  | 1 444 254,00  | 204 895,00   | 0,00         | 880,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 1 238 050,00  | 1 238 050,00  | 1 235 200,00  | 767 187,00    | 468 013,00   | 0,00         | 2 850,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85411 | Domy wczasów dziecięcych  | 1 961 375,00  | 1 961 375,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 961 375,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 42 680,00     | 42 680,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 42 680,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                   |             |                   |                      |                      |             |             |             |
|------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                     | 325 952,00            | 325 952,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 325 952,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                    | 3 932 219,00          | 3 732 219,00         | 3 709 569,00         | 3 136 066,00         | 573 503,00           | 0,00                 | 22 650,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli           | 28 336,00             | 28 336,00            | 28 336,00            | 0,00                 | 28 336,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85495 | Pozostała działalność                              | 366 612,00            | 366 612,00           | 356 612,00           | 292 247,00           | 64 365,00            | 0,00                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855                    |       | Rodzina  | 12 082 754,00         | 6 992 754,00         | 2 762 429,00         | 1 956 684,00         | 805 745,00           | 2 044 000,00         | 2 186 325,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 090 000,00         | 5 090 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85508 | Rodziny zastępcze                                  | 2 957 528,00          | 2 957 528,00         | 670 660,00           | 651 633,00           | 19 027,00            | 364 000,00           | 1 922 868,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych      | 9 117 726,00          | 4 027 726,00         | 2 084 269,00         | 1 305 051,00         | 779 218,00           | 1 680 000,00         | 263 457,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 090 000,00         | 5 090 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85595 | Pozostała działalność                              | 7 500,00              | 7 500,00             | 7 500,00             | 0,00                 | 7 500,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900                    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 215 850,00            | 215 850,00           | 198 850,00           | 0,00                 | 198 850,00           | 17 000,00            | 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 | 40 000,00             | 40 000,00            | 23 000,00            | 0,00                 | 23 000,00            | 17 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90095 | Pozostała działalność                              | 175 850,00            | 175 850,00           | 175 850,00           | 0,00                 | 175 850,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921                    |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 89 000,00             | 89 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 11 000,00            | 75 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | 44 000,00             | 44 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 | 11 000,00            | 30 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92116 | Biblioteki   | 45 000,00             | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 45 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926                    |       | Kultura fizyczna                                   | 132 000,00            | 132 000,00           | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 120 000,00           | 2 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 132 000,00            | 132 000,00           | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 120 000,00           | 2 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  | <b>115 917 538,05</b> | <b>83 103 308,05</b> | <b>66 568 838,97</b> | <b>47 977 717,84</b> | <b>18 591 121,13</b> | <b>12 930 966,00</b> | <b>3 129 148,76</b> | <b>161 717,32</b> | <b>0,00</b> | <b>312 637,00</b> | <b>32 814 230,00</b> | <b>32 814 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota (PLN)          |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>17 131 543,00</b> |
| 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               | 7 743 400,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 950               | 9 388 143,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 207 495,44</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982               | 1 200 000,00         |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 7 495,44             |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>27 513,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 27 513,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 27 513,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>222 315,00</b>   |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 222 000,00          |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu        | 222 000,00          |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 315,00              |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 315,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>161 036,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 161 036,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 161 036,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>668 617,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 136 732,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 136 732,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 531 885,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 531 885,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>78 500,00</b>    |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa   | 78 500,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 78 500,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 200,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 200,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 1 200,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>   | <b>11 967,00</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 11 967,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 11 967,00           |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>198 000,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna  | 198 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 198 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 713 000,00</b> |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                     | 2 713 000,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez | 2 713 000,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>428 000,00</b>   |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 299 000,00          |
|            |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na   | 299 000,00          |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 129 000,00          |
|            |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na   | 129 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>4 510 148,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>27 513,00</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 27 513,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 513,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>222 315,00</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 222 000,00        |
|            |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 222 000,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 315,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 315,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>161 036,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 161 036,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 225,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 831,00         |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe             | 2 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 500,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 75 000,00         |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                      | 500,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 2 280,00          |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>668 617,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 136 732,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 136 732,00        |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 531 885,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 104 472,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                      | 258 242,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 568,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 295,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz   | 2 753,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 2 000,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 10 357,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00            |



|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 42 966,00           |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 100,00            |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 132,00            |
| <b>750</b>    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>78 500,00</b>    |
|               | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 78 500,00           |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 23 000,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 500,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           |
| <b>752</b>    |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 200,00</b>     |
|               | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 200,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00            |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>  | <b>11 967,00</b>    |
|               | 75495 |      | Pozostała działalność  | 11 967,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 967,00           |
| <b>755</b>    |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>198 000,00</b>   |
|               | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 198 000,00          |
|               |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 5 544,00            |
|               |       | 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 | 126 060,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 980,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 814,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | 146,00              |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 396,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00           |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 713 000,00</b> |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 713 000,00        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 2 713 000,00        |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>428 000,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 299 000,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 296 140,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 100,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 362,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | 52,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 346,00              |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 129 000,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 127 750,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 990,00              |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 171,00              |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  | 25,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64,00               |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>4 510 148,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2022 ROK**

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2022 r.     | z tego:              |                              |
|------------|----------|------|---|---------------------|----------------------|------------------------------|
|            |          |      |   |                     | Dochody<br>Starostwa | Dochody<br>Skarbu<br>Państwa |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 742 000,00</b> | <b>685 500,00</b>    | <b>2 056 500,00</b>          |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 742 000,00        | 685 500,00           | 2 056 500,00                 |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd,<br>użytkowanie i służebność  | 14 000,00           | 3 500,00             | 10 500,00                    |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania<br>wieczystego nieruchomości  | 1 703 000,00        | 425 750,00           | 1 277 250,00                 |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub<br>innych jednostek zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 14 000,00           | 3 500,00             | 10 500,00                    |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego przysługującego<br>osobom fizycznym w prawo własności  | 93 000,00           | 23 250,00            | 69 750,00                    |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości   | 900 000,00          | 225 000,00           | 675 000,00                   |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 18 000,00           | 4 500,00             | 13 500,00                    |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia ..... 2021 r.

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>395 000,00</b>   |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 95 000,00           |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 95 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 300 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 519 190,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 529 953,00        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 3 454 953,00        |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 75 000,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne   | 805 259,00          |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 805 259,00          |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 5 500,00            |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 500,00            |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 15 202,00           |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 15 202,00           |
|            | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 114 326,00          |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 114 326,00          |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 48 950,00           |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 48 950,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 232 683,00</b> |
|            | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy  | 2 232 683,00        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 232 683,00        |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>591 697,00</b>   |
|            | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne   | 580 466,00          |

|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 580 466,00          |
|               | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 9 440,00            |
|               |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 9 440,00            |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 791,00            |
|               |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 791,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>355 000,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 355 000,00          |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 355 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>8 093 570,00</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>395 000,00</b>   |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 95 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 95 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 300 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 799 750,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 529 953,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 472 604,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 129,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 380 109,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 39 139,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 930,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 5 105,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 51 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 112 640,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 262 205,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 350,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 127 525,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 130,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 295,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 745,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 450,00          |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 760,00              |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 430,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 800,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 629 389,00        |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 135 718,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 75 000,00           |
|            | 80107    |          | Świetlice szkolne   | 1 085 819,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 280 255,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 839,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87 007,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 036,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 080,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 280 500,00          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 50 160,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 73 520,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 760,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 250,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 258,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 600,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 185 200,00          |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 17 854,00           |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 5 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 500,00            |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 15 202,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 002,00            |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 114 326,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 464,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 205,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 700,00            |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 85 607,00           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 4 350,00            |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 48 950,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 48 950,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 232 683,00</b> |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy   | 2 232 683,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 493,45            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 490 029,90        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 133 105,90          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 279 016,73          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 705,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 108,20            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 052,26           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 196,86            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 70 789,48           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 541,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 493,45            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 87 740,23           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 435,42            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 216,40            |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 554,10              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 876,08            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 58 460,32           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 5 097,72            |

|               |       |      |   |                     |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 770,50            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 000,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>591 697,00</b>   |
|               | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne   | 580 466,00          |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 394,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 510,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 55 130,00           |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 910,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 980,00           |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 36 805,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 54 600,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 51 040,00           |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 880,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 180,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,00              |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 090,00           |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00              |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 200,00            |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 223 910,00          |
|               |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 16 887,00           |
|               | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 9 440,00            |
|               |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 9 440,00            |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 1 791,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 791,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>8 019 130,00</b> |

W dziale 801, rozdziale 80107 - różnica między dochodami a wydatkami, w kwocie 280.560,00 zł, wynika z poprawnego sposobu finansowania, są to dochody własne pozyskiwane na rzecz świetlic szkolnych.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

## WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Treść-nazwa zadania   | WPF<br>tak/nie | Plan<br>na 2022<br>rok | w tym źródło finansowania |            |      |           |            |
|-----|-------|----------|------|---|----------------|------------------------|---------------------------|------------|------|-----------|------------|
|     |       |          |      |   |                |                        | COVID                     | Polski ład | ZFRD | JST       | Powiat     |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              | 7                      | 8                         | 9          | 10   | 11        | 12         |
| 1.  | 600   | 60013    | 6050 | "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy  | nie            | 100 000,00             | 100 000,00                | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 2.  | 600   | 60013    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)  | nie            | 200 000,00             | 100 000,00                | 0,00       | 0,00 | 95 000,00 | 5 000,00   |
| 3.  | 600   | 60013    | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym   | nie            | 1 100 000,00           | 419 418,50                | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 680 581,50 |
| 4.  | 600   | 60013    | 6050 | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym   | nie            | 1 100 000,00           | 419 418,50                | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 680 581,50 |
| 5.  | 600   | 60014    | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin                                    | nie            | 132 840,00             | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 132 840,00 |
| 6.  | 600   | 60014    | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465  | nie            | 81 180,00              | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 81 180,00  |
| 7.  | 600   | 60014    | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki | nie            | 153 750,00             | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 153 750,00 |
| 8.  | 600   | 60014    | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie".  | nie            | 49 200,00              | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 49 200,00  |
| 9.  | 600   | 60014    | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)                             | nie            | 510 000,00             | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 510 000,00 |
| 10. | 600   | 60014    | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)                            | nie            | 450 000,00             | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 450 000,00 |
| 11. | 600   | 60014    | 6050 | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z  | nie            | 50 000,00              | 0,00                      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  |

|     |     |       |      |   |     |              |              |              |           |            |              |
|-----|-----|-------|------|---|-----|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|     |     |       |      | rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)  |     |              |              |              |           |            |              |
| 12. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I                                | nie | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 13. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III                         | nie | 8 500 000,00 | 0,00         | 8 500 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 14. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysławkowicach" (tzw. Polder zalewowy)                       | nie | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 150 000,00   |
| 15. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830   | nie | 2 100 000,00 | 1 100 000,00 |              | 0,00      | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 16. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny   | nie | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 80 000,00 | 0,00       | 50 000,00    |
| 17. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w Mysławkowicach   | nie | 1 500 000,00 | 500 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 18. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie   | nie | 1 000 000,00 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 300 000,00   |
| 19. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie zadania w formule Zaprojektuj-Wybuduj pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysławkowicach” (tzw. polder zalewowy)                       | nie | 1 578 947,00 |              | 1 500 000,00 | 0,00      | 0,00       | 78 947,00    |
| 20. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)               | nie | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 50 000,00    |
| 21. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)  | nie | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 500 000,00   |
| 22. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)   | nie | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 300 000,00 | 0,00         |
| 23. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465   | nie | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 100 000,00   |
| 24. | 600 | 60014 | 6050 | Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesiece  | nie | 147 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 147 500,00   |
| 25. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach | nie | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 10 000,00    |
| 26. | 600 | 60014 | 6050 | Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu DP nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach  | nie | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 100 000,00   |
| 27. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlecinie  | nie | 6 150,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 6 150,00     |



|     |     |       |      |   |     |            |            |      |      |           |            |
|-----|-----|-------|------|---|-----|------------|------------|------|------|-----------|------------|
| 28. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie  | nie | 120 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 120 000,00 |
| 29. | 600 | 60014 | 6050 | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku   | nie | 6 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6 150,00   |
| 30. | 600 | 60014 | 6050 | Remont osuwającej się skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, w km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku lipka w Janówku   | nie | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  |
| 31. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance"   | nie | 6 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 6 150,00   |
| 32. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance   | nie | 550 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 550 000,00 |
| 33. | 600 | 60014 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752   | nie | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  |
| 34. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252  | nie | 470 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 470 000,00 |
| 35. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim  | nie | 50 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00  |
| 36. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec   | nie | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100 000,00 |
| 37. | 600 | 60014 | 6060 | Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi  | nie | 150 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 150 000,00 |
| 38. | 600 | 60014 | 6150 | Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych   | tak | 135 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 135 000,00 |
| 39. | 750 | 75020 | 6050 | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych   | nie | 300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 300 000,00 |
| 40. | 754 | 75404 | 6170 | 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  |
| 41. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie   | nie | 75 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00       |
| 42. | 852 | 85202 | 6050 | Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia  | nie | 904 563,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       |
| 43. | 852 | 85202 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich | nie | 255 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 255 000,00 |
| 44. | 852 | 85202 | 6050 | Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej   | nie | 62 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 62 800,00  |

|               |     |       |      |   |     |                      |                     |                      |                  |                   |                     |
|---------------|-----|-------|------|---|-----|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|               |     |       | 1    |   |     |                      |                     |                      |                  |                   |                     |
| 45.           | 852 | 85202 | 6060 | Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary                  | nie | 50 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 50 000,00           |
| 46.           | 854 | 85406 | 6050 | Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie  | nie | 70 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 70 000,00           |
| 47.           | 854 | 85420 | 6050 | Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | nie | 200 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 200 000,00          |
| 48.           | 855 | 85510 | 6050 | Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie  | nie | 90 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 90 000,00           |
| 49.           | 855 | 85510 | 6050 | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie   | nie | 5 000 000,00         | 0,00                | 5 000 000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 50.           | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym   | nie | 500 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00              | 500 000,00          |
| <b>Razem:</b> |     |       |      |   |     | <b>32 814 230,00</b> | <b>7 743 400,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>470 000,00</b> | <b>9 520 830,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

**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 2022 rok  |
|--------------------------|---|-------|----------|-------------------|
| 1.                       | „Komunikacja bez granic” - <b>wydatki bieżące</b>   | 754   | 75421    | 105 141,32        |
| 2.                       | „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” w Zespole Szkół<br>Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie | 801   | 80195    | 56 576,00         |
| <b>Razem, z tego:</b>    |   |       |          | <b>161 717,32</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>   |   |       |          | <b>161 717,32</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b> |   |       |          | -                 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

## WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

### DOCHODY

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Plan<br>kwota (w zł) | Źródło dochodów   |
|--------------|-------|----------|------|----------------------|---|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                    | 6   |
| 1.           | 900   | 90019    | 0690 | 180.000,00           | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| <b>Razem</b> |       |          |      | <b>180.000,00</b>    |   |

### WYDATKI

| Lp.          | Dział | Rozdział | Plan kwota<br>(w zł) | Jednostka<br>realizująca<br>zadanie  | Nazwa zadania  |
|--------------|-------|----------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 1            | 2     | 3        | 4                    | 5                                    | 6  |
| 1.           | 020   | 02001    | 18.000,00            | 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.           | 600   | 60014    | 46.741,00            | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)  |
| 3.           | 600   | 60014    | 50.000,00            | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)   |
| 4.           | 900   | 90026    | 17.000,00            | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)                                  |
| 5.           | 900   | 90026    | 3.000,00             | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)   |
| 6.           | 900   | 90026    | 20.000,00            | 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) |
| 7.           | 900   | 90095    | 5.259,00             | 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)                      |
| 8.           | 900   | 90095    | 20.000,00            | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 (art.400a ust.1 pkt 42)                                   |
| <b>Razem</b> |       |          | <b>180.000,00</b>    |                                      |  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2021 r.

## WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2022 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | Kwota               | z tego:                                    |  |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--|--|
|            |              |      |   |                     | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 897 059,00</b> | <b>767 000,00</b>                          | <b>5 130 059,00</b>                              |
|            | <b>60003</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>222 000,00</b>   |  | <b>222 000,00</b>                                |
|            |              | 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 | 222 000,00          |  | 222 000,00                                       |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 908 059,00</b> |  | <b>4 908 059,00</b>                              |
|            |              | 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 | 4 908 059,00        |  | 4 908 059,00                                     |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>767 000,00</b>   |  |  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego   | 767 000,00          | 767 000,00                                 |  |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>11 000,00</b>    |  | <b>11 000,00</b>                                 |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>11 000,00</b>    |  | <b>11 000,00</b>                                 |
|            |              | 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 | 11 000,00           |  | 11 000,00  |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>131 604,00</b>   | <b>5 544,00</b>                            | <b>126 060,00</b>                                |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>131 604,00</b>   | <b>5 544,00</b>                            | <b>126 060,00</b>                                |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego   | 5 544,00            | 5 544,00                                   |  |
|            |              | 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 | 126 060,00          |  | 126 060,00                                       |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>580 000,00</b>   |  | <b>580 000,00</b>                                |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>580 000,00</b>   |  | <b>580 000,00</b>                                |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | 580 000,00          |  | 580 000,00                                       |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 638 232,00</b> | <b>57 636,00</b>                           | <b>1 580 596,00</b>                              |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 580 596,00</b> |  | <b>1 580 596,00</b>                              |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                     |  |  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 580 596,00        |  | 1 580 596,00                                     |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>32 636,00</b>    | <b>32 636,00</b>                           |  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 32 636,00           | 32 636,00                                  |  |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>                           |  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 25 000,00           | 25 000,00                                  |  |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>129 744,00</b>   | <b>53 424,00</b>                           | <b>76 320,00</b>                                 |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>129 744,00</b>   | <b>53 424,00</b>                           | <b>76 320,00</b>                                 |

|                       |              |      |   |                      |                     |                      |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|                       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 53 424,00            | 53 424,00           |                      |
|                       |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 76 320,00            |                     | 76 320,00            |
| <b>854</b>            |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 287 327,00</b>  |                     | <b>2 287 327,00</b>  |
|                       | <b>85411</b> |      | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>   | <b>1 961 375,00</b>  |                     | <b>1 961 375,00</b>  |
|                       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | 1 961 375,00         |                     | 1 961 375,00         |
|                       | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>325 952,00</b>    |                     | <b>325 952,00</b>    |
|                       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | 325 952,00           | 0,00                | 325 952,00           |
| <b>855</b>            |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 044 000,00</b>  | <b>1 224 000,00</b> |                      |
|                       | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>364 000,00</b>    | <b>364 000,00</b>   |                      |
|                       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 364 000,00           | 364 000,00          |                      |
|                       | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 680 000,00</b>  | <b>860 000,00</b>   | <b>820 000,00</b>    |
|                       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 860 000,00           | 860 000,00          |                      |
|                       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 820 000,00           |                     | 820 000,00           |
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>    |                      |
|                       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>    |                      |
|                       |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego   | 17 000,00            | 17 000,00           |                      |
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>75 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     |
|                       | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>30 000,00</b>     |                     | <b>30 000,00</b>     |
|                       |              | 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            |
|                       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>    |                      |
|                       |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 45 000,00            | 45 000,00           |                      |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>120 000,00</b>    |                     | <b>120 000,00</b>    |
|                       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>120 000,00</b>    |                     | <b>120 000,00</b>    |
|                       |              | 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 | 120 000,00           |                     | 120 000,00           |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE  |              |      |   |                      |                     | 0,00                 |
| DOTACJE PODMIOTOWE    |              |      |   | 2 943 647,00         | 0,00                | 2 943 647,00         |
| DOTACJE CELOWE        |              |      |   | 9 987 319,00         | 2 169 604,00        | 7 817 715,00         |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> |              |      |   | <b>12 930 966,00</b> | <b>2 169 604,00</b> | <b>10 761 362,00</b> |

## **Uzasadnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2022 rok**

### **WSTĘP**

Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2022 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 2022 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 2022 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2021 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2022, 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 2021 rok odnotowano znaczący spadek dochodów bieżących (DB), przy jednoczesnym istotnym wzroście wydatków bieżących (WB). Zmniejszenie DB o kwotę 1.724.293,00 zł jest wynikiem zmian przepisów prawa ustalających ich poziom, głównie w zakresie środków przekazywanych z budżetu państwa (udziały powiatu w PIT, CIT i subwencja ogólna), pomimo wzrostu planowanych dochodów własnych powiatu, głównie z tytułu wpływów z usług i z różnych opłat. Natomiast wzrost planowanych WB na kwotę 3.289.189,13 zł wynika z czynników obiektywnych, takich jak planowany kolejny wzrost płacy minimalnej, zapowiadane znaczące podwyżki cen paliw i energii i postępująca inflacja.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2021 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 15.000.000,00 zł w ramach programu „Polski Ład” i 7.743.400,00 zł (wydatki) ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19.

**Dochody** budżetowe na rok 2022 oszacowane zostały w wysokości **99.993.490,49 zł**, a **wydatki 115.917.538,05 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **15.924.047,56 zł**.

Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.200.000,00 zł** i spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie **7.495,44 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **17.131.543,00 zł** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **9.388.143,00 zł** (niewykorzystane z rozliczenia za 2020 rok – 7.032.310,00 zł oraz subwencja uzupełniająca z 2021 roku – 2.355.833,00 zł) i środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w latach 2020-2021 w wysokości 7.743.400,00 zł.

Planowane dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących na kwotę 4.755.880,05 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 2022 roku zadłużenie powiatu wyniesie ogółem 10.537.477,20 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 10.500.000,00 zł i z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 37.477,20 zł.

## DOCHODY

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz.1672 z późn.zm.). W budżecie powiatu na 2022 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 99.993.490,49 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące 78.347.428,00 zł, tj. 78,35%
- dochody majątkowe 21.646.062,49 zł, tj. 21,65%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2022 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie  | Kwota (zł)    | Udział w dochodach [%] |
|---|---------------|------------------------|
| 1) subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:  | 21 388 630,00 | 21,39                  |
| – część oświatowa   | 13 831 629,00 | 13,83                  |
| – część równoważąca   | 990 407,00    | 0,99                   |
| – część wyrównawcza ogółem  | 6 566 594,00  | 6,57                   |
| 2) dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:   | 19 139 601,00 | 19,14                  |
| – z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej  | 4 288 148,00  | 4,29                   |
| – z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu  | 7 005 883,00  | 7,01                   |
| – z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień  | 7 623 570,00  | 7,62                   |
| – z samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień  | 222 000,00    | 0,22                   |
| 3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia   | 123 000,00    | 0,12                   |
| 4) środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dopłaty do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 4.908.059,00  | 4,91                   |
| Razem poz. 1-4  | 45 559 290,00 | 45,56                  |
| 5) pozostałe dochody bieżące powiatu, w tym:  | 32 788 138,00 | 32,79                  |
| – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 15 006 282,00 | 15,00                  |
| – udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 363 638,00    | 0,36                   |
| – dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa  | 685 500,00    | 0,69                   |
| – wpływy z różnych dochodów   | 91 687,00     | 0,09                   |
| – dochody bieżące z majątku powiatu   | 69 514,00     | 0,07                   |
| – wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 350 000,00  | 1,35                   |
| – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 160 000,00    | 0,16                   |



|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                         | 460 000,00           | 0,46          |
| – wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów            | 20 000,00            | 0,02          |
| – wpływy z usług   | 11 918 647,00        | 11,92         |
| – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 365 000,00         | 1,14          |
| – dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych             | 1 320,00             | 0,00          |
| – wpływy z różnych opłat, w tym:                                   | 1 296 550,00         | 1,30          |
| o korzystanie ze środowiska  | 180 000,00           |               |
| <b>6) dochody majątkowe, z tego:</b>                               | <b>21 646 062,49</b> | <b>21,65</b>  |
| – dochody ze sprzedaży mienia powiatu                              | 6 096 062,49         | 6,10          |
| – dotacja z jst na pomoc finansową                                 | 300 000,00           | 0,30          |
| – dotacja z jst na podstawie porozumień                            | 170 000,00           | 0,17          |
| – środki z programu „Polski Ład”                                   | 15 000 000,00        | 15,00         |
| – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych                           | 80 000,00            | 0,08          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY, w tym:</b>                                      | <b>99 993 490,49</b> | <b>100,00</b> |

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 45 559 290,00 zł, stanowią 45,56% wszystkich planowanych na 2022 rok dochodów powiatu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 21.388.630,00 zł stanowi 21,39% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2021 rok (22.494.245,00 zł) planowany poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 4,92%. W poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

- część oświatowa maleje o 9,57%, tj. o kwotę 1.463.955,00 zł
- część wyrównawcza wzrasta o 5,48%, tj. o kwotę 341.450,00 zł
- część równoważąca wzrasta o 1,73%, tj. o kwotę 16.890,00 zł

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 19 139 601,00 zł, co stanowi 19,14% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 11.294.031,00 zł. Również w tej pozycji kwota ta jest niższa o 173.599,00 zł w stosunku do projektu budżetu na 2021 rok.

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i samorząd województwa), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 7 845 570,00 zł (7,84 % dochodów powiatu).

Dotacje te obejmują:

- dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 5 035 887,00 (mniej o 221 967,00 zł),
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 2 232 683,00 zł (więcej o 46.032,00),
- rekompensaty do ulgowych przewozów pasażerskich – 222 000,00 zł,
- pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Karkonoskiego – 355.000,00 zł (więcej o 35.000,00 zł).

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 123.000,00 zł (0,13% dochodów powiatu).

Pozostałe dochody bieżące powiatu szacuje się na kwotę 32.788.038,00 zł (32,79% łącznych dochodów).

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości 15.369.920,00 zł (mniej od ubiegłego roku o 1.198.130,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 15.006.282,00 zł (15,00% dochodów ogółem i 92,15% planu na rok 2021)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 363.638,00 zł (0,36% dochodów ogółem i 128% planu na rok 2021).

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 685.500,00 zł (0,69% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 91.687,00 zł, 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 2022 rok zaplanowano w wysokości 69.514,00 zł.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.510.000 zł, tj. 100,67% przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (460.000,00 zł) oraz opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów (20.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2021.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu winny zaplanowano w wysokości 11.918.647,00 zł (11,92% dochodów powiatu), tj. o 757.046,00 zł więcej niż w uchwale budżetowej rok 2021.

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranych przez:

- domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy 11 339 306,00 zł
- świetlicę i stołówkę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 280 500,00 zł
- internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 203 841,00 zł
- internat w MOW w Szklarskiej Porębie 95 000,00 zł

W budżecie powiatu na 2022 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 1 365 000,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania w 2021 roku i 1,14% planu ogółem.

Zaplanowane na 2022 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 1.320,00 zł.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2022 rok, wynoszą 1.296.550,00 zł (1,30% 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 wyrysy w wysokości 1.080.000,00 zł, tj. 100,00% przewidywanego wykonania roku bazowego. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 180.000,00 zł, również na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.

W budżecie powiatu na 2022 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 6.096.062,49 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu, w szczególności obiektów po zlikwidowanym w 2021 roku Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie. Aktualna wartość nieruchomości powiatu przeznaczonych do sprzedaży wynosi około 10.750.000,00 zł.

Kolejna pozycja to dochody majątkowe pochodzące z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę 470.000,00 zł (zgodnie z zawartymi porozumieniami), z tego:

- z Województwa Dolnośląskiego na budowę ronda w Kowarach - 95.000,00 zł (porozumienie)
- z Gminy Szklarska Poręba na przebudowę drogi powiatowej w Szklarskiej Porębie – 300.000,00 zł (porozumienie)
- z Gminy Szklarska Poręba na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Szklarskiej Porębie – 75.000,00 zł (porozumienie).

Kolejna pozycja dochodów majątkowych obejmuje środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 80.000,00 zł przeznaczoną na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D – Ściegny.

Największa kwota dochodów majątkowych powiatu to 15.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Środki te wprowadzono do budżetu zgodnie z informacją umieszczoną na stronie <https://www.gov.pl/> w dniu 25.10.2021 r.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2022 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w załączniku nr 1.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2022 rok ustalony został w kwocie 115 917 538,05 zł, co stanowi 125,64% przewidywanego wykonania w wysokości 92.259.083,00 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 83.103.308,05 zł, tj. 71,69%
- wydatki majątkowe 32.814.230,00 zł, tj. 28,31%

Najistotniejsze zmiany w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2021 obejmują:

- rezygnację z planowanych nakładów na funkcjonowanie Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, w związku z likwidacją placówki,
- zwiększenie planu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach organizacyjnych powiatu o 2,4% w stosunku do p.w. roku bazowego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku największą 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:   | 88 103 308,05 | 71,69                |
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych   | 47 977 717,84 | 41,39                |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                       | 18 591 121,13 | 16,04                |
| – dotacji   | 12 930 966,00 | 11,16                |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych  | 3 129 148,76  | 2,70                 |
| – wydatków na obsługę kredytów(odsetki)   | 312 637,00    | 0,27                 |
| – wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 161 717,32    | 0,13                 |
| 2) wydatków majątkowych   | 32 814 230,00 | 28,31                |

Wydatki bieżące zaplanowane na 2022 rok w odniesieniu do planu na 30.09.2021 r. są większe o kwotę 8.302.974,31 zł, tj. o 10,4%.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 119,45% p.w. roku bazowego i wynosi 12 930 966,00 zł. Zwiększenie planu związane jest ze zwiększeniem planowanych nakładów na Komunikację Karkonoską.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 312.637,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 161.717,32 zł, na podstawie zawartych umów i informacji o przyznaniu dofinansowania.

W Tabeli 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 dz.010 Rolnictwo i Łowiectwo w kwocie 27.513,00 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 28,43% 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 2022 roku wydatki w kwocie 197.150,00 zł która stanowi 85,54% p.w. roku bazowego, (0,18% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 141.000,00 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 123.000,00 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 gminach: Stara Kamienica, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Mysłakowice. Natomiast kwota 18.000,00 zł została zaplanowana na zakup usług pozostałych.

- 2) **w rozdz.02002** zaplanowano kwotę 56.150,00 zł (tj.76,71% PW 2021 r. i 0,05% 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 56.000,00 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarska Poręba. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Kwotę 150 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

## **RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)**

W dziale tym w rozdziale 05095 zaplanowano na 2022 rok wydatki w wysokości 1.100,00 zł na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)**

W dziale tym dwa rozdziały 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe i 60004 – Lokalny transport zbiorowy obejmują finansowanie powiatowej Komunikacji Karkonoskiej, która funkcjonuje na terenie powiatu od 2021 roku. Na rekompensaty za ulgowe przejazdy pasażerskie została zaplanowana kwota 222 000,00 zł a, na dopłaty dla przewoźnika 4 098 059,00 zł, zgodnie z wnioskami o dofinansowanie.

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozdz.60004, rozdz.60013, rozdz.60014 oraz rozdz.60095) na 2022 rok zaplanowana została kwota 28.560.026,00 zł (186,77% PW 2021 r. oraz 24,63% wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące wynoszą 3.273.159,00 zł a wydatki majątkowe 25.286.867,00 zł.

W planie wydatków bieżących w **rozdz.60004**-Lokalny transport zbiorowy zaplanowano na 2022 rok kwotę 380.000,00 zł, środki przeznaczone są na dopłatę do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W planie wydatków na drogi powiatowe w **rozdz.60013** zostały zaplanowane środki w kwocie 2.500.000,00 zł, które obejmują wydatki w całości majątkowe. Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

W planie wydatków na drogi powiatowe w **rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 25.679.711,00 zł (215,75% PW 2021 r.), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.892.844,00 zł:

- zakup usług remontowych – 700.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.339.520,00 zł
- dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych – 767.000,00 zł
- zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa - 69.000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 17.324,00 zł

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdz.60014** na 2022 rok zaplanowano środki w wysokości 22.786.867,00 zł (20,68% wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

W 2022 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 315,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

**TURYSTYKA (dział 630)**

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2022 rok zaplanowane zostały środki w wysokości 75.500,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 169,66% PW 2021 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 11.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 64.500,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, honoraria oraz organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)**

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 190.136,00 zł (96,33% PW 2021 r.) stanowią 0,17% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponocone są w rozdz.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 161.036,00 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2022 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.225,00zł
- 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 28.811,00 zł
- podatek od nieruchomości oraz podatek leśny 75.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 29.100,00 zł - wydatki bieżące służące finansowaniu zakupu energii, usług, podatku od nieruchomości oraz materiałów i wyposażenia.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)**

Planowane wydatki w dziale w kwocie 1.947.179,00 zł (114,51% PW 2021 r.) stanowią 1,77% 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 rozdz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.415.294,00 zł, tj.1,28% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 136.732,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.085.116,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł
- 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. 329.378,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz.71015), zaplanowane w wysokości 531.885,00 zł, wynoszą 96,25% PW 2021 r.

i stanowią 0,48% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

- |   |               |
|---|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 449.498,00 zł |
| – zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat. i wyposaż. itp. | 82.387,00 zł  |

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)**

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 13.779.132,76 zł (113,12% PW 2021 r.), stanowią 12,50% 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 579.000,00 zł, (154,69% PW 2021 r.), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Karkonoskiego (wydatki bieżące), tj.:

- |  |               |
|--|---------------|
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu)                              | 528.000,00 zł |
| – koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń | 51.000,00 zł  |

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 11.851.066,00 zł. Wydatki bieżące to kwota 11.551.066,00 z których przewiduje się finansowanie na pokrycie kosztów:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych   | 10.086.300,00 zł |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych  | 35.000,00 zł     |
| – zakupu materiałów, wyposażenia, usług (w tym zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych)   | 738.066,00 zł    |
| – zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacji sprzętu i remontów, opłat telefonicznych, delegacji służbowych, szkoleń i badań pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. | 691.700,00 zł    |

Na 2022 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł, przeznaczone na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych.

W rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa zaplanowana została kwota w wysokości 78.500,00 zł. Planowana kwota obejmuje w całości wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów:

- |   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 17.500,00 zł |
| – świadczeń na rzecz osób fizycznych        | 23.000,00 zł |
| – zakupu materiałów, wyposażenia i usług    | 38.000,00 zł |

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 125.000,00 zł tj.52,45% PW 2021 r. oraz 0,11% wydatków powiatu ogółem. Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące własne na realizację współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach, druk kalendarzy i usługi obejmujące tłumaczenia.

Przewidywane wydatki w rozdziale 75095-Pozostała działalność w kwocie 1.145.566,76 zł (246,62% PW 2021 r. oraz 1,04 % wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń,  
do których powiat przystąpił 38.500,00 zł
- koszty ogłoszeń prasowych, kwiatów na uroczystości  
okolicznościowe, obsługi medialnej, zakup usług, wydatki  
związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z  
dróg powiatu, tablice rejestracyjne, licencje 1.076.333,00zł
- koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców 8.000,00 zł
- dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ 22.733,76 zł

## **OBRONA NARODOWA (752)**

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.200,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej i w całości przeznaczone na zakup materiałów.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA (dz.754)**

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 239.108,32 zł (59,64% PW wydatków bieżących w 2021 r. oraz 0,22% wydatków budżetu powiatu ogółem) oraz wydatków majątkowych w wysokości 20.000,00 zł, które obejmują:

1) rozdz.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) rozdz.75415- Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - kwota 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na ćwiczenia z zakresu ratownictwa zimowego- lawiny,

3) rozdz.75421- Zarządzanie kryzysowe - kwota 164.141,32 zł jest przeznaczona na realizacji projektu pn.: „Komunikacja bez granic”. Całość zaplanowanych środków to wydatki bieżące. Natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w tej klasyfikacji kwotę 59.000,00 zł,

4) rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2022 roku środki w łącznej wysokości 49.967,00 zł, w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących:

- organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa  
publicznego wraz z zakupem nagród, udział Powiatu w  
kompleksowym wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego  
dla KM PSP 38.000,00 zł
- wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z  
zakresu działu 754 (z dotacji na zadania admin. rządowej) 11.967,00 zł

## **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)**

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2022 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 198.000,00 zł, co stanowi 100,00% PW roku bazowego oraz 0,18% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:



|  |               |
|--|---------------|
| – dotacji dla stowarzyszeń i gmin              | 131.604,00 zł |
| – usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 60.456,00 zł  |
| – wynagrodzeń i składek od nich naliczanych    | 5.940,00 zł   |

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)**

W związku z posiadanymi zobowiązaniami długoterminowymi, obejmującymi wyemitowane obligacje i pożyczkę z WFOŚiGW we Wrocławiu, przewiduje się, że wydatki z tytułu odsetek przypadających do zapłaty w 2022 roku nie powinny przekroczyć 312.637,00 zł (80,16 % PW w 2021 r. oraz 0,28% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami.

### **RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)**

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2022 rok wydatki w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 1.141.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

|   |               |
|---|---------------|
| – rezerwę ogólną na wydatki bieżące   | 200.000,00 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego   | 175.000,00 zł |
| – rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń  | 230.000,00 zł |
| – rezerwę celową na wydatki inwestycyjne  | 500.000,00 zł |
| – rezerwę celową na wkład własny do projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 36.000,00 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) Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach;
- 3) Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102), i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie;
- 4) Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (80134) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
- 5) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki zaplanowane na 2022 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie **14.168.395,00 zł** tj. 112,22 % przewidywanego wykonania (PW) wydatków 2021 r. w kwocie 12.625.955,00 zł, w tym:

- 8.736.419,00 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (101,42% PW tj. 8.613.888,00 zł),
- 4.795.400,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (139,09% PW, tj. 3.447.812,00 zł),
- 580.000,00 zł na niepubliczne szkoły (102,79% % PW, tj. 564.255,00 zł),

- 56.576,00 zł – na realizację zadań z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.

W planowanej kwocie 14.168.395,00 zł -wydatki **bieżące** wynoszą: **14.093.395,00 zł**, a wydatki **majątkowe** **75.000,00 zł**.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba i dochodów ze szkoły podstawowej (11.565,00 zł) tj. w kwocie **3.529.953,00 zł** (105,68 % PW w 2021 r.), w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Wydatki bieżące   | 3.454.953,00 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2.696.888,00 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) | 751.565,00 zł   |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  | 6.500,00 zł     |
| 2) Wydatki majątkowe   | 75 000,00 zł    |

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.497.153,00 zł, tj. 108,85 % PW 2021 r., w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1.657.167,00 zł |
| – dotacja na zadania bieżące   | 580.000,00 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) | 222.786,00 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                         | 37.200,00 zł    |

Na finansowanie **świeclic 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 stołówka -280.560,00 zł), tj. **1.085.819,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 601.191,00 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) | 481.128,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3.500,00 zł   |

Na pokrycie kosztów **dowozenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba w kwocie **5.500,00 zł**

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** przewiduje się w wysokości **2.386.524,00 zł**, tj. 109,60 % PW 2021 r. Zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.110.756,00 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) 273.768,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 000,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** zaplanowano środki w wysokości **2.387.672,00 zł** tj. 102,53 % PW 2021 r. - całość na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.056.993,00 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) 326.779,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.900,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)** określona została kwota **1.818.617,00 zł**, tj. 100,41 % PW 2021 r., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.581.634,00 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) 218.353,00 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 18.630,00 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **52.839,00 zł** – odpis w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 15.202,00 zł), w tym:

- zakup materiałów szkoleniowych 4.458,00 zł
- opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 12.870,00 zł
- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje 2.000,00 zł
- usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli 33.511,00 zł

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: 114.326,00 zł

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **294.342,00 zł** (w tym z 56.576,00 zł na realizację zadań z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” w Zespole Szkół ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i 48.950,00 zł na realizację zadań pokrytych ze środków dotacji gminnej).

Na kwotę 294.342,00 zł składają się wydatki bieżące, w tym na:

- |  |               |
|--|---------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 78.576,00 zł  |
| – (w tym 56.576,00 zł środki europejskie)  |               |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych (w tym 48.950,00 zł dotacji gminnej).  | 205.766,00 zł |
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) | 10.000,00 zł  |

### **OCHRONA ZDROWIA (dział 851)**

Planowane wydatki w kwocie 2.713.000,00 zł (109,91% PW 2021 r., tj. kwoty 2.468.400,00 zł), przeznaczone są na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) z tego: za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 45.000,00 zł, za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.668.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz.85156) w wysokości 2.713.000,00 zł w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

### **POMOC SPOŁECZNA (dział 852)**

W dziale 852-Pomoc społeczna do projektu budżetu na 2022 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2022 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 32.520.400,00 zł i stanowi 29,51% wydatków powiatu. Zaplanowane do realizacji w tych dwóch działach na 2022 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 26.158.037,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 6.362.363,00 zł.

W **rozdziale 85202** klasyfikowane 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 2022 roku wynosi 7.005.883,00 zł. Z planowanych wydatków w wysokości 19.588.406,00 zł (17,78% wydatków powiatu ogółem i 97,11% PW roku bazowego) z czego kwota 18.316.043,00 zł - wydatki bieżące oraz kwota 1.272.363,00 zł – wydatki majątkowe. W 2022 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.295.202,00 zł |
| – dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie     | 1.580.596,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 39.500,00 zł     |

- 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. 3.400.745,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **1.272.363,00 zł**, obejmują zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 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 **rozdz.85203 Ośrodki wsparcia** wynoszą 32.636,00 zł tj.214,26% PW roku 2021 r. oraz 0,03% wydatków powiatu ogółem i w całości przeznaczone są na dotację celową w myśl zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia na utrzymanie 3 miejsc w ośrodku wsparcia.

Zaplanowane wydatki na działanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdz.85218)** w kwocie 1.001.604,00 zł tj.100,31% PW 2021 r., w wysokości 998.523,76 zł oraz 0,91% wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 890.534,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp. 110.570,00 zł

Na 2022 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w **rozdz.85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości 25.000,00 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.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)**

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 4.167.258,97 zł (87,83% PW 2021 r. i 3,78% 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** wynosi 129.744,00 zł (107,64% PW 2021 r., i 0,12% 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 76.320,00 zł, planowana liczba uczestników w 2022 roku to 21 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 53.424,00 zł. Jest to szacowany na 2022 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 .

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)** wynosi 4.037.514,97 zł, tj. 87,31% PW 2021 r. oraz 3,66% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.508.192,84 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4.500,00 zł     |
| – odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług | 524.822,13 zł   |

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2022 rok dotacja wynosi 1.800.327,93 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2022 rok w wysokości 2.237.187,04 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2022 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,
- 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,
- Domy Wczasów Dziecięcych (rozdział 85411), w tym:
  - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „MARGO” Sp. z o. o. w Bukowcu,
  - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
  - Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach
- 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 9.545.196,00 zł, tj. 79,77 % PW 2021 roku w wysokości 11.965.388,00 zł, w tym:

- 1) 6.666.172,00 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (tj. 84,47% PW 2021 w kwocie 7.892.026,61 zł),
- 2) 591.697,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (44,28% PW 2021 r., w kwocie 1.336.369,03 zł),
- 3) 2.287.327,00 zł (56,15% PW 2021 r., w kwocie 4.073.361,48 zł) na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i trzy domy wczasów dziecięcych.

W planowanej kwocie 9.545.196,00 zł -wydatki bieżące wynoszą: 9.275.196,00 zł, a wydatki majątkowe 270.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** planuje się wydatkować **162.290,00 zł** tj. 128,11% PW 2021 r., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75.890,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (zakup usług pozostałych) 86.400,00 zł

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** w kwocie **1.720.029,00 zł** (tj. 104,83% PW 2021 r.), wydatki bieżące wynoszą: 1.650.029,00 zł, a wydatki majątkowe 70.000,00 zł. Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.444.254,00 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) 204.895,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 880,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł przeznacza się na wykonanie termomodernizacji w budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** zaplanowane zostały środki w kwocie **1.238.050,00 zł**, tj. 99,63% PW 2021 r., w tym:

- 1) na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego **657.584,00 zł** – środki z budżetu Powiatu
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej **580.466,00 zł** – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 33.151,00 zł), według kalkulacji:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 767.187,00 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) 468.013,00 zł
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.850,00 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości 1.961.375,00 zł, tj. 53,33% PW 2021 r., w tym:

**1.961.375,00 zł – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla trzech niepublicznych domów wczasów dziecięcych** (planowane wydatki skalkulowano w oparciu o liczbę wychowanków wskazaną przez placówki we wnioskach o udzielenie dotacji podmiotowej na 2022 r.).

W rozdziale **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** planuje się wydatkować ogółem kwotę **42.680,00 zł**, w tym:

- 33.240,00 zł z budżetu powiatu
- 9.440,00 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **325.952,00 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 **3.932.219,00 zł**, tj. 108,53% PW 2021 r., w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) Wydatki bieżące:   | 3.732.219,00 zł |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3.136.066,00 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)                          | 573.503,00 zł   |
| – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w ramach innych form pomocy dla uczniów | 22.650,00 zł    |
| 2) Wydatki majątkowe:   | 200.000,00 zł   |

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować **28.336,00 zł** – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (z czego z dotacji gminnej 1.791,00 zł), w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| – zakup materiałów szkoleniowych  | 600,00 zł    |
| – opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli    | 11.354,00 zł |
| – usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli | 16.382,00 zł |

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **134.265,00 zł**, tj. 66,88% PW 2021 r., obejmują:

- |   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenie dla audytora zewnętrznego – kontrole niepublicznych domów wczasów dziecięcych) | 59.900,00 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela)                 | 10.000,00 zł |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami   | 64.365,00 zł |

## **RODZINA (dział 855)**

W budżecie 2022 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 12 082 754,00 zł.

W rozdziale **85508-Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 2.957.528,00 zł (tj.90,12% PW 2021 r.), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 651.633,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 364.000,00 zł
- 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) 1.922.868,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych 19.027,00 zł

W rozdziale **85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 9 117 726,00 zł, tj. 225,07% PW i 7,86% wydatków budżetu ogółem), z czego na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.817.726,00 zł, które obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 1.305.051,00 zł
- zakup usług, energii, materiałów, itp. 569.218,00 zł
- dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece 860.000,00 zł
- dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu Karkonoskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów 820.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia) 263.457,00zł

oraz na **realizację wydatków inwestycyjnych przewidziano kwotę 5.090.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na budowę trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Szklarskiej Porębie, w tym dokumentację projektowo-kosztorysową (załącznik nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku).

W rozdziale **85595-Pozostała działalność** zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 7.500,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)**

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 215.850,00 zł, tj. 266,37% PW 2021 r. i 0,20% planu wydatków ogółem.

Wydatki w wysokości 40.000,00 zł zaplanowane w **rozdziale 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w wysokości 17.000,00 zł będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, kwota 23.000,00 zł została zaplanowana na nagrody konkursowe i zakup usług.

Natomiast w ramach **rozdziału 90095-Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące na ogólną sumę 175.850,00 zł na sfinansowanie:

- powiatowy piknik ekologiczny – 150.000,00 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2025 – 20.000,00 zł
- szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska – 5.850,00 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)**

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 89.000,00 zł (0,08% wydatków powiatu oraz 105,95% PW 2021 r.) obejmują:

45.000,00 zł (100,0% PW wydatków w 2021 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 jeleniogórskiego. Zadanie realizowane za pośrednictwem Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska” w Jeleniej Górze,

44.000,00 zł (0,04% wydatków ogółem) 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 |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3.000,00 zł  |
| – zakup materiałów, usług i nagród  | 11.000,00 zł |

### **KULTURA FIZYCZNA (dział 926)**

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu **kultury fizycznej (rozdz.92605)** planuje się wydatkować w 2022 roku kwotę 132.000,00 zł (103,33% PW 2021 r. oraz 0,12% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 120.000,00 zł (100,00% PW roku 2021 oraz 0,11% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych przewiduje się 10.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

## **INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2022 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA**

W projekcie budżetu powiatu na 2022 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 180.000,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2022 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 65.259,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 18.000,00 zł została zaplanowana w dziale 020–Leśnictwo w rozdz.02001–Gospodarka leśna, na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki. Ponadto do zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w dz.600, rozdz.60014 kwotę 96.741,00 zł na konserwację zieleni w rowach przydrożnych i skarpach na drogach powiatowych oraz utylizację padłej zwierzyny.

### **MATERIAŁY INFORMACYJNE**

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 roku, znak ST8.4750.5.2021, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 20 października 2021 roku, znak FB-BP.3110.10.2021.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 2022 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 11.294.031,00 zł

- 3) pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2021 roku, znak NRŚ-PBS.3110.3.2021.MJ, o podziale kwot dotacji na 2022 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 2022 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 2021 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** - ujęto umowę leasingu na ciągnik na kwotę 125.000,00 zł.

## INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2022 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Na 2022 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu kontynuację realizacji dwóch projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych (Załącznik Nr 8) :

- 1) **„Komunikacja bez granic”** projekt ma na celu stworzenie cyfrowej platformy komunikacyjnej do komunikacji transgranicznej w czasie, gdy bezpośrednie spotkania nie są możliwe. Pozyskanie niezbędnego sprzętu i oprogramowania stworzy warunki dla systemu regularnych wideokonferencji, które posłużą partnerom do uzyskiwania informacji o aktualnych wydarzeniach po drugiej stronie granicy, a jednocześnie do edukacji uczestników poprzez warsztaty wideo.
- 2) **„Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie”** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Edukacja, działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.

### **Uzasadnienie**

W związku z koniecznością wprowadzenia korekt błędów pisarskich zarówno w uchwale Rady Powiatu jak również w objaśnieniach do budżetu powiatu karkonoskiego, w tym korekt dochodów i wydatków, w szczególności w zakresie realizacji Powiatowej Komunikacji Karkonoskiej, w związku z powyższym dokonano zwiększenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.