

UCHWAŁA NR 217/697/21
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 16 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok
wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/246/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przekazania materiałów, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – celem zaopiniowania
- Radzie Powiatu za pośrednictwem Przewodniczącego Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Kotliński

Artur Smolarek

**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 z późn.zm.) oraz art.211-219, art.221-223 art.235-237, art.239, art.258, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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), Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 94.271.734,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 72.625.672,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.646.062,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 110.195.782,05 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 77.381.552,05 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 1.732.000,00 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące – 616.000,00 zł :
 - a) rezerwa ogólna - 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 150 000,00 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 szczególowości określonej w załączniku nr 4.

§ 5. Ustala się dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w szczególowości 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 szczególowości określonej w załączniku nr 6.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, w szczególowości 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 szczególowości 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 § 9 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	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 513,00
	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 powiat	27 513,00
020			Leśnictwo	123 000,00
	02001		Gospodarka leśna	123 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 000,00
600			Transport i łączność	10 475 315,00
	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	10 380 000,00
		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
	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 powiat	315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 942 598,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 942 598,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 096 062,49
		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
710			Działalność usługowa	1 765 817,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 832,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	531 985,00
		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
750			Administracja publiczna	124 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	28 000,00
		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
	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 powiat	78 500,00
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	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 powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	11 967,00
	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 powiat	11 967,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	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 powiat	198 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 414 920,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 000,00
		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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 369 920,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006 282,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 638,00
758			Różne rozliczenia	21 388 630,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 831 629,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 831 629,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 566 594,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 566 594,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	990 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	990 407,00
801			Oświata i wychowanie	4 817 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 541 518,00

	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
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132,00
80107		Świetlice szkolne	1 085 819,00
	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
80113		Dowózienie 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
80115		Technika	2 050,00
	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
80120		Licea ogólnokształcące	3 900,00
	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
80134		Szkoły zawodowe specjalne	24,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
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

851			Ochrona zdrowia	2 713 000,00
	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 powiat	2 713 000,00
852			Pomoc społeczna	18 366 269,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 366 089,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 263 983,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 233 983,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 266,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	203 957,00
		0830	Wpływy z usług	203 841,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	105 209,00
		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
855			Rodzina	7 148 235,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 109 000,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 039 235,00
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
Razem:				94 271 634,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2021 r.

WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
	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
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
	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
	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
050			Rybołówstwo 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
	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
600			Transport i łączność	28 560 026,00	3 273 159,00	2 506 159,00	315,00	2 505 844,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	25 286 867,00	25 286 867,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	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	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
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
	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
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
	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
710			Działalność usługowa	1 947 179,00	1 947 179,00	1 946 379,00	1 534 614,00	411 765,00	0,00	800,00	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
	71015		Nadzór budowlany	531 885,00	531 885,00	531 885,00	449 498,00	82 387,00	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	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
	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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
	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
	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
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
	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
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
	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
	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
758			Różne rozliczenia	1 116 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 116 000,00	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 168 395,00	14 093 395,00	13 375 089,00	10 829 905,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 976,00	109 976,00	109 976,00	103 276,00	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	9 545 196,00	9 275 196,00	6 908 809,00	5 483 297,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	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	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	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	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	134 265,00	134 265,00	124 265,00	59 900,00	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	11 872 754,00	6 782 754,00	2 552 429,00	1 956 684,00	595 745,00	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	8 907 726,00	3 817 726,00	1 874 269,00	1 305 051,00	569 218,00	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
Wydatki ogółem:				110 195 782,05	77 381 552,05	65 977 141,97	47 725 188,84	18 251 953,13	7 800 907,00	3 129 148,76	161 717,32	0,00	312 637,00	32 814 230,00	32 814 230,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)
Przychody ogółem:			17 131 543,00
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
Rozchody ogółem:			1 207 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spląty 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 ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2022 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 513,00
	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 powiat	27 513,00
600			Transport i łączność	315,00
	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 powiat	315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 036,00
	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 powiat	161 036,00
710			Działalność usługowa	668 617,00
	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 powiat	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 powiat	531 885,00
750			Administracja publiczna	78 500,00
	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 powiat	78 500,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
	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 powiat	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	11 967,00
	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 powiat	11 967,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	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 powiat	198 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 713 000,00
	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 powiat	2 713 000,00

855			Rodzina	428 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	299 000,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 000,00
		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
Razem:				4 288 148,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 513,00
	01095		Pozostała działalność	27 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 513,00
600			Transport i łączność	315,00
	60095		Pozostała działalność	315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 036,00
	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
710			Działalność usługowa	668 617,00
	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	100 800,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 389,00
		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

750			Administracja publiczna	78 500,00
	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
752			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 967,00
	75495		Pozostała działalność	11 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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 Solidarnościowy	146,00
		4260	Zakup energii	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00
851			Ochrona zdrowia	2 713 000,00
	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
855			Rodzina	428 000,00
	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 Solidarnościowy	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 Solidarnościowy	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00
Razem:				4 288 148,00

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 742 000,00	685 500,00	2 056 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 742 000,00	685 500,00	2 056 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	14 000,00	3 500,00	10 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 703 000,00	425 750,00	1 277 250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	3 500,00	10 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93 000,00	23 250,00	69 750,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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 NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	395 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 519 190,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 683,00
	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
855			Rodzina	355 000,00
	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
Razem:				7 501 873,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	4 795 400,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 854,00
	80113		Dowózienie 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	109 976,00
		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
	80195		Pozostała działalność	48 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 950,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 232 683,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	591 697,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	580 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 394,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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
Razem:				7 619 780,00

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

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf									
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok	w tym źródło finansowania					
				COVID ¹	Polski ład ²	RFIL ³	JST ⁴	INNE	Powiat
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600 / 60013 / 6050									
1.	"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	0,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowanie o ruchu okrężnym)	nie	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	5 000,00
3.	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	0,00	680 581,50
4.	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	0,00	680 581,50
600 / 60014 / 6050									
5.	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	0,00	132 840,00
6.	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	0,00	81 180,00
7.	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	0,00	153 750,00
8.	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	0,00	49 200,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf									
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok	w tym źródło finansowania					
				COVID ¹	Polski Ład ²	RFIL ³	JST ⁴	INNE	Powiat
9.	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	0,00	510 000,00
10.	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	0,00	450 000,00
11.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772” (z podziałem na etapy)	nie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
12.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - 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	0,00
13.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - 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	0,00
14.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
15.	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	0,00	1 000 000,00
16.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	nie	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	20 000,00
17.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
18.	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	0,00	300 000,00
19.	Wykonanie zadania w formule Zaprojektuj-Wybuduj pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach” (tzw. polder zalewowy)	nie	1 578 947,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	78 947,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf									
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok	w tym źródło finansowania					
				COVID ¹	Polski Ład ²	RFIL ³	JST ⁴	INNE	Powiat
20.	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	0,00	50 000,00
21.	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	0,00	500 000,00
23.	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	0,00
24.	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	0,00	100 000,00
25.	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	0,00	147 500,00
26.	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	0,00	10 000,00
27.	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	0,00	100 000,00
28.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
29.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
30.	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	0,00	6 150,00
31.	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	0,00	50 000,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf									
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok	w tym źródło finansowania					
				COVID ¹	Polski ład ²	RFIL ³	JST ⁴	INNE	Powiat
32.	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	0,00	6 150,00
33.	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	0,00	550 000,00
34.	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	0,00	50 000,00
35.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
36.	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	0,00	50 000,00
37.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600 / 60013 / 6060									
22.	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	0,00	150 000,00
600 / 60013 / 6150									
38.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
750 / 75020 / 6050									
39.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754 / 75404 / 6170									
40.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
800 / 80101 / 6050									
41.	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	0,00
852 / 85202 / 6050									

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf									
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok	w tym źródło finansowania					
				COVID ¹	Polski ład ²	RFIL ³	JST ⁴	INNE	Powiat
42.	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	0,00
43.	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	0,00	255 000,00
44.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00
45.	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	0,00	50 000,00
854 / 85406 / 6050									
46.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
854 / 85420 / 6050									
47.	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	0,00	200 000,00
855 / 85510 / 6050									
48.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	nie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
49.	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	0,00
758 / 75818 / 6800									
50.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Razem			32 814 230,00	7 743 400,00	15 000 000,00	80 000,00	470 000,00	0,00	9 520 830,00

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” - wydatki bieżące	754	75421	105 141,32
2.	„Edukacja Przyszłości w Szklarskiej Porębie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	801	80195	56 576,00
Razem, z tego:				161 717,32
wydatki bieżące				161 717,32
wydatki majątkowe				-

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 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
Razem				180.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	020	02001	18.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędniowej 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)
Razem			180.000,00		

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	767 000,00	767 000,00	
	60014		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	767 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	767 000,00	767 000,00	
630			Turystyka	11 000,00		11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00		11 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 604,00	5 544,00	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 604,00	5 544,00	126 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami 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
801			Oświata i wychowanie	580 000,00		580 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	580 000,00		580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	580 000,00		580 000,00
852			Pomoc społeczna	1 638 232,00	57 636,00	1 580 596,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 580 596,00		1 580 596,00
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	32 636,00	32 636,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 636,00	32 636,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 744,00	53 424,00	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 744,00	53 424,00	76 320,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 287 327,00		2 287 327,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 961 375,00		1 961 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 961 375,00		1 961 375,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	325 952,00		325 952,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	325 952,00	0,00	325 952,00
855			Rodzina	2 044 000,00	1 224 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	364 000,00	364 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 680 000,00	860 000,00	820 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	45 000,00	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	120 000,00		120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		120 000,00
Dotacje przedmiotowe						0,00
Dotacje podmiotowe				2 943 647,00	0,00	2 943 647,00
Dotacje celowe				4 857 260,00	2 169 604,00	2 567 656,00
Dotacje ogółem				7 800 907,00	2 169 604,00	5 511 303,00

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 **94.271.734,49 zł**, a **wydatki 110.195.782,05 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 94.271.634,49 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2021 roku o 8,4 %.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- dochody bieżące 72.625.672,00 zł, tj. 77,04%
- dochody majątkowe 21.646.062,49 zł, tj. 22,96%

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	22,69
– część oświatowa	13 831 629,00	14,67
– część równoważąca	990 407,00	1,05
– część wyrównawcza ogółem	6 566 594,00	6,97
2) dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	18 325 904,00	19,44
– z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	4 288 148,00	4,55
– z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 005 883,00	7,43
– z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	7 031 873,00	7,46
3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	123 000,00	0,13
Razem poz. 1-3	39 837 534,00	42,26
4) pozostałe dochody bieżące powiatu, w tym:	32 788 138,00	34,78
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 006 282,00	15,92
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	363 638,00	0,39
– dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	685 500,00	0,73
– wpływy z różnych dochodów	91 687,00	0,10
– dochody bieżące z majątku powiatu	69 514,00	0,07
– wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1,43
– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	0,17
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	460 000,00	0,49
– wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	20 000,00	0,02
– wpływy z usług	11 918 647,00	12,64

– wpływy z wpłat gmin i powiatów na do finansowanie zadań bieżących	1 365 000,00	1,45
– dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 320,00	0,00
– wpływy z różnych opłat, w tym: korzystanie ze środowiska	1 296 550,00 180 000,00	1,37
5) dochody majątkowe, z tego:	21 646 062,49	22,96
– dochody ze sprzedaży mienia powiatu	6 096 062,49	6,47
– dotacja z jst na pomoc finansową	300 000,00	0,32
– dotacja z jst na podstawie porozumień	170 000,00	0,18
– środki z programu „Polski Ład”	15 000 000,00	15,91
– środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych	80 000,00	0,08
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	94 271 734,49	100,00

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 39.708.534,00 zł, stanowią 42,26% wszystkich planowanych na 2022 rok dochodów powiatu. W stosunku do projektu budżetu na 2021 rok kwota ta jest niższa o 2.271.041,00 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 21.388.630,00 zł stanowi 22,69% 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 18.325.904,00 zł, co stanowi 19,44% 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 i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 7.031.873,00 zł (7,46 % dochodów powiatu). W ubiegłorocznym projekcie plan tej pozycji był wyższy o 732.632,00 zł, tj. o ponad 10%.

Dotacje te obejmują:

- dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 4.444.190,00 (mniej o 813.664,00 zł),
- dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - 2 232 683,00 zł (więcej o 46.032,00),
- 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 (34,78% łącznych dochodów) i jest to wartość wyższa od ubiegłorocznej o 417.748,00 zł. 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 (15,92% 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 (0,39% 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 (0,73% 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 (0,10% dochodów powiatu), obejmują w szczególności pozostałe wpłaty, prowizje od środków PFRON, wynagrodzenie należne płatnikom świadczeń z ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości na 2022 rok zaplanowano w wysokości 69.514,00 zł, tj. 0,07% planu dochodów ogółem.

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 (12,64% 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 1,45% 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 (1,37% 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 – Ściągny.

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 110.195.782,05 zł, co stanowi 119,44% 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	77.381.552,05 zł, tj. 70,22%
wydatki majątkowe	32.814.230,00 zł, tj. 29,78%

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:	77 381 552,05	70,22
– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	47 725 188,84	43,31
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 251 953,13	16,56
– dotacji	7 800 907,00	7,08
– świadczeń na rzecz osób fizycznych	3 129 148,76	2,84
– wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	312 637,00	0,28
– wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	161 717,32	0,15
2) wydatków majątkowych	32 814 230,00	29,78

Wydatki bieżące zaplanowane na 2022 rok w odniesieniu do planu na 30.09.2021 r. są mniejsze o kwotę 2.418.781,64 zł, tj. o 3,13%. Istotnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie planu wydatków są zmiany przepisów dotyczących udzielania dotacji dla niepublicznych domów wczasów dziecięcych oraz mniejsze koszty utrzymania placówek oświatowych w związku z likwidacją Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 71,90% p.w. roku bazowego i wynosi 7.800.907,00 zł. Zmniejszenie planu wynika z mniejszej liczby wychowanków przyjmowanych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji a także wspomnianych wyżej zmian przepisów w tym zakresie.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 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)

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 25,92% 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. oraz 23,30% wydatków na 2022 rok ogółem), 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 PRZECIWPÓŻARO 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 1.116.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

– rezerwę ogólną na wydatki bieżące	200.000,00 zł
– rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	150.000,00 zł
– rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń	230.000,00 zł
– rezerwę celową na wydatki inwestycyjne	500.000,00 zł
– rezerwę celową dla wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	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, | 481.128,00 zł |

energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba w kwocie **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 kształcenia 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: 109.976,00 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 (w tym 56.576,00 zł środki europejskie) 78.576,00 zł
- 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 wspomaganie 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 dokształcania 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 dokształcania 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 11.872.754,00 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 8.907.726,00 zł, tj. 225,07% PW i 8,08% 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 usamodzielnienie) | 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

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu. Przepisy ustawy obligują również Zarząd Powiatu do przedłożenia tego projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu. Materiały planistyczne zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr XXXVII/246/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.