

UCHWAŁA NR 311/1046/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok wraz z objaśnieniami

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/246/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w związku z art.240 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Karkonoskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się autopoprawki do projektu budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, budżet po autopoprawkach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO NR 311/1046/22
Z DNIA 14 GRUDNIA 2022 R.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526) 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 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz art.403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r., poz.2556 z późn.zm.), **Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 122.937.515,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 80.623.957,95 zł,
- 2) dochody majątkowe 42.313.557,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 139.442.043,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 86.658.113,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe 52.783.930,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 16.504.528,43 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 10.268.623,87 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 6.235.904,56 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 17.512.023,87 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10.268.623,87 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 7.243.400,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.000.000,00 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 960.266,03 zł, w całości wydatki bieżące, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 259 280,00 zł,
- b) na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń – 535 986,03 zł,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 165 000,00 zł.

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

§ 5. Ustala się dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w 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 załączniku nr 7.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych planowanych na 2023 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 § 11.1 ust.1.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

- a) wydatków majątkowych, w tym do wprowadzania nowych zadań majątkowych,
- b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne,

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

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.).

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 622,00
	01095		Pozostała działalność	31 622,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 622,00
020			Leśnictwo	77 619,60
	02001		Gospodarka leśna	77 619,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 619,60
600			Transport i łączność	24 078 852,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 814 863,00
	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	22 168 557,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 713,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 441 844,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 725 000,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 393 862,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 393 862,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	662,55
		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	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 625 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 700,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	566 500,00
710			Działalność usługowa	2 256 272,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 531 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 104 000,00
		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	410 030,00
	71015		Nadzór budowlany	725 142,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 742,00
750			Administracja publiczna	97 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	87 000,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 989,00
	75495		Pozostała działalność	13 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 415 219,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	834 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 910 219,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 367 599,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	542 620,00
758			Różne rozliczenia	26 508 048,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 631 879,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 631 879,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 839 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 839 171,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 036 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 998,00
801			Oświata i wychowanie	5 531 229,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 854 585,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 086,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	425,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 841 589,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	80107		Świetlice szkolne	1 384 993,00
		0830	Wpływy z usług	410 400,00
		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	974 533,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80115		Technika	1 434,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 670,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 162,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 162,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 629,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 617,00
	80195		Pozostała działalność	149 792,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 416,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 376,00
852			Pomoc społeczna	21 113 861,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 112 961,00
		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	38 300,00
		0830	Wpływy z usług	13 906 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 166 797,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 994 194,41
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 954 194,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 952 394,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950 580,39
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	797 990,39
		0830	Wpływy z usług	213 957,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 863,39
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 384,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	140 329,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 677,00
855			Rodzina	6 660 750,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00
		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	500 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 160 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 160 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
Razem:				122 937 515,45
w tym majątkowe:				42 313 557,50

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

2. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 622,00	31 622,00	31 622,00	31 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	31 622,00	31 622,00	31 622,00	31 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	178 169,60	178 169,60	100 550,00	0,00	100 550,00	0,00	77 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	107 619,60	107 619,60	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	77 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	70 550,00	70 550,00	70 550,00	0,00	70 550,00	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	49 842 949,05	6 565 457,05	3 439 594,05	432,00	3 439 162,05	3 125 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 277 492,00	43 277 492,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 020 551,05	2 020 551,05	205 688,05	0,00	205 688,05	1 814 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 622 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 140,00	1 622 140,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 199 826,00	4 544 474,00	3 233 474,00	0,00	3 233 474,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 655 352,00	41 655 352,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	125 000,00	125 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	125 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 800,00	247 800,00	247 800,00	84 680,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 800,00	247 800,00	247 800,00	84 680,00	163 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 576 236,00	2 576 236,00	2 575 436,00	1 988 089,00	587 347,00	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	1 851 494,00	1 851 494,00	1 850 694,00	1 388 515,00	462 179,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	724 742,00	724 742,00	724 742,00	599 574,00	125 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 624 112,08	15 244 112,08	14 671 878,32	11 285 048,32	3 386 830,00	0,00	572 233,76	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	570 900,00	570 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 799 478,32	13 419 478,32	13 389 978,32	11 285 048,32	2 104 930,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 086 733,76	1 086 733,76	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00	22 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 007,00	143 007,00	111 989,00	13 989,00	98 000,00	0,00	0,00	31 018,00	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	87 018,00	87 018,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	31 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	50 989,00	50 989,00	50 989,00	13 989,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	63 420,00	3 072,00	60 348,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	63 420,00	3 072,00	60 348,00	68 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	960 266,03	960 266,03	960 266,03	0,00	960 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	960 266,03	960 266,03	960 266,03	0,00	960 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 647 250,31	15 647 250,31	15 016 682,31	12 044 694,31	2 971 988,00	540 000,00	90 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 854 585,00	3 854 585,00	3 845 085,00	2 973 715,00	871 370,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 659 699,00	2 659 699,00	2 082 699,00	1 863 053,00	219 646,00	540 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 384 993,00	1 384 993,00	1 381 493,00	647 975,00	733 518,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 445 065,00	2 445 065,00	2 442 565,00	2 203 441,00	239 124,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 833 983,31	2 833 983,31	2 827 083,31	2 440 888,31	386 195,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 803 267,00	1 803 267,00	1 784 599,00	1 552 253,00	232 346,00	0,00	18 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 529,00	58 529,00	58 529,00	1 000,00	57 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 629,00	213 629,00	213 629,00	203 580,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 447,00	54 447,00	54 447,00	51 265,00	3 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	336 053,00	336 053,00	323 553,00	107 524,00	213 029,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	23 327 539,00	21 971 688,00	20 584 459,00	16 106 947,00	4 477 512,00	1 360 229,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 851,00	1 355 851,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 100 290,00	20 744 439,00	19 417 939,00	15 046 163,00	4 371 776,00	1 300 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	1 355 851,00	1 355 851,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 167 020,00	1 167 020,00	1 166 520,00	1 060 784,00	105 736,00	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	35 757,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 057 782,06	5 057 782,06	4 893 260,06	4 415 292,66	477 967,40	160 022,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	160 022,00	0,00	0,00	0,00	160 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 897 760,06	4 897 760,06	4 893 260,06	4 415 292,66	477 967,40	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 538 010,75	9 438 010,75	7 320 452,75	5 733 155,52	1 587 297,23	2 030 000,00	87 558,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 783,00	97 783,00	97 783,00	97 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 762 647,36	1 762 647,36	1 761 747,36	1 484 423,13	277 324,23	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 408 918,39	1 408 918,39	1 406 268,39	844 759,39	561 509,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 008,00	46 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 068 085,00	3 968 085,00	3 942 585,00	3 288 190,00	654 395,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 004,00	25 004,00	25 004,00	0,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	99 565,00	99 565,00	87 065,00	18 000,00	69 065,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 038 200,00	7 067 613,00	3 431 950,00	2 461 792,00	970 158,00	1 850 000,00	1 785 663,00	0,00	0,00	0,00	5 970 587,00	5 970 587,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 798 626,00	2 798 626,00	905 044,00	887 562,00	17 482,00	250 000,00	1 643 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 230 574,00	4 259 987,00	2 517 906,00	1 574 230,00	943 676,00	1 600 000,00	142 081,00	0,00	0,00	0,00	5 970 587,00	5 970 587,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 000,00	78 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	54 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	45 000,00	2 000,00	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
926		Kultura fizyczna	156 000,00	156 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	156 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			139 442 043,88	86 658 113,88	73 647 459,52	54 168 813,81	19 478 645,71	9 391 694,00	2 650 942,36	31 018,00	0,00	937 000,00	52 783 930,00	52 783 930,00	0,00	0,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)
Przychody ogółem:			17 512 023,87
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	7 243 400,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 268 623,87
Rozchody ogółem:			1 007 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2023 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 622,00
	01095		Pozostała działalność	31 622,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 622,00
600			Transport i łączność	432,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 700,00
710			Działalność usługowa	1 134 772,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 030,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 030,00
	71015		Nadzór budowlany	724 742,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 989,00
	75495		Pozostała działalność	13 989,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
Razem:				1 506 515,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 622,00
	01095		Pozostała działalność	31 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 622,00
600			Transport i łączność	432,00
	60095		Pozostała działalność	432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			Działalność usługowa	1 134 772,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	410 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	724 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 536,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 348,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 989,00
	75495		Pozostała działalność	13 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 989,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 560,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		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	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 348,00
			Razem:	1 506 515,00

5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 266 000,00	566 500,00	1 699 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 266 000,00	566 500,00	1 699 500,00
		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	2 126 000,00	531 500,00	1 594 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	7 250,00	21 750,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	19 250,00	57 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 000,00	15 000,00

6. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 096 713,00
	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	2 001 713,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 713,00
801			Oświata i wychowanie	5 101 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 841 589,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 841 589,00
	80107		Świetlice szkolne	974 533,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	974 533,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 162,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 162,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 617,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 617,00
	80195		Pozostała działalność	52 376,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 952 394,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 952 394,41
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 952 394,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	595 924,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	583 863,39
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 863,39

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 384,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 677,00
Razem:			10 746 308,80

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 682 713,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 587 713,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 713,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 524 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 854 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 440,00
		4220	Zakup środków żywności	6 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 470,00
		4260	Zakup energii	170 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 042,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 663,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 671 805,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 470,00
	80107		Świetlice szkolne	1 384 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 640,00
		4220	Zakup środków żywności	410 400,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	88 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 662,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	213 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 120,00
80195		Pozostała działalność	52 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 376,00
852		Pomoc społeczna	60 229,00
	85203	Ośrodki wsparcia	24 472,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 472,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 757,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 020 096,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 702,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 702,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 952 394,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 486,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 747,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 946,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 419,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 200,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 182,00
	4220	Zakup środków żywności	1 193,62
	4260	Zakup energii	71 285,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,80
	4300	Zakup usług pozostałych	83 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 426,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 210,40

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	221,04
		4430	Różne opłaty i składki	5 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 732,19
		4480	Podatek od nieruchomości	5 470,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 526,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 815,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 866,39
	85410		Internaty i bursy szkolne	631 805,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 974,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 840,00
		4220	Zakup środków żywności	63 960,00
		4260	Zakup energii	39 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 544,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 648,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 525,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 384,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 384,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 677,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 677,00
855			Rodzina	1 050 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
900			Gospodarka komunalna	17 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				14 043 649,80

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2023 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 / 60013 / 6050			Razem: 1 622 140,00					
1.	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę 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	5 000,00
3.	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	1 300 000,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	461 163,00
600 / 60014 / 6050			Razem: 23 530 352,00					
	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612"	nie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki	nie	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie".	nie	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
7.	Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772"	nie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2023 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	nie	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	nie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00
10.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	nie	2 800 000,00		0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
11.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	nie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
13.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
14.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
15.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	9 863 852,00	0,00	0,00	5 860 426,20	2 001 713,00	2 001 712,80
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	1 827 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 400,00
17.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesiecu	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
19.	Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
20.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlecinie	nie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
21.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlecinie	nie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2023 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
22.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	nie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
23.	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	500 000,00
24.	Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	nie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
26.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	nie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
600 / 60014 / 6150			Razem: 125 000,00					
	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
600 / 60014 / 6370			Razem: 17 725 000,00					
27.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	tak	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	nie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	nie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	5 225 000,00	0,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00
600 / 60014 / 6610			Razem: 275 000,00					
32.	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica	nie	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
750 / 75020 / 6050			Razem: 380 000,00					
33.	Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim	nie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
34.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
754 / 75404 / 6170			Razem: 20 000,00					
35	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852 / 85202 / 6050			Razem: 1 285 851,00					

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2023 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
36.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu przywoławczego dla pawilonów I, II, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
37.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowozarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
38.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	nie	1 235 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
852 / 85202 / 6060			Razem:	70 000,00				
39.	Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	nie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
854 / 85420 / 6050			Razem:	100 000,00				
40.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855 / 85510 / 6050			Razem:	970 587,00				
41.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	nie	970 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 587,00
855 / 85510 / 6370			Razem:	5 000 000,00				
	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
900 / 90001 / 6050			Razem:	255 000,00				
50.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	nie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
900 / 90001 / 6370			Razem:	1 425 000,00				
	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	nie	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			52 783 930,00	7 243 400,00	24 150 000,00	5 860 426,20	2 096 713,00	13 433 390,80

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

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

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2023 rok
1.	„Komunikacja bez granic” - wydatki bieżące	754	75421	31 018,00
Razem, z tego:				31 018,00
wydatki bieżące				31 018,00
wydatki majątkowe				-

9. WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	160.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				160.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	020	02001	30 000,00	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	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	45 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	13 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	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)
6.	900	90026	2 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	27 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
8.	900	90095	6 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
Razem			160.000,00		

10. WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	3 400 863,00	1 586 000,00	1 814 863,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00		1 814 863,00
		2630	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	1 814 863,00		1 814 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 586 000,00	1 586 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 311 000,00	1 311 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	
630			Turystyka	20 000,00		20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00
		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	20 000,00		20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 580,00	4 560,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 580,00	4 560,00	64 020,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	4 560,00	4 560,00	
		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	64 020,00		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	540 000,00		540 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	540 000,00		540 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	540 000,00		540 000,00
852			Pomoc społeczna	1 360 229,00	60 229,00	1 300 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00		1 300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00		1 300 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 472,00	24 472,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00	35 757,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 757,00	35 757,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 022,00	67 702,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	67 702,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 702,00	67 702,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00		92 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 030 000,00		2 030 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 700 000,00		1 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 700 000,00		1 700 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	330 000,00		330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	330 000,00		330 000,00
855			Rodzina	1 850 000,00	1 050 000,00	800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00		800 000,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	45 000,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00		45 000,00
		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	45 000,00		45 000,00
	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	130 000,00		130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00		130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
Dotacje przedmiotowe				0,00		
Dotacje podmiotowe				2 662 320,00		2 662 320,00
Dotacje celowe				7 004 374,00	2 830 491,00	4 173 883,00
Dotacje ogółem				9 666 694,00	2 830 491,00	6 836 203,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2023 rok

WSTĘP

Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2023 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 2023 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 2023 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2022 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2023, które mają istotny wpływ na kształt przyszłorocznego budżetu.

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

W stosunku do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok odnotowano nie znaczny wzrost dochodów bieżących (DB), przy jednoczesnym istotnym wzroście wydatków bieżących (WB). Wzrost planowanych WB na kwotę 3.477.388,95 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 2022 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 24.150.000,00 zł w ramach programu „Polski Ład” i 7.243.400,00 zł (wydatki) ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19.

Dochody budżetowe na rok 2023 oszacowane zostały w **122.937.515,45 zł**, a **wydatki 139.442.043,88 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **16.504.528,43 zł**.

Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł** i spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie **7.495,44 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **17.512.023,87 zł** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **10.268.623,87 zł** (niewykorzystane z rozliczenia za 2022 rok – 9.467.023,87 zł oraz subwencja uzupełniająca z 2022 roku 801.600,00 zł) i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w latach 2020-2021 w wysokości 7.243.400,00 zł.

Planowane dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących na kwotę 6.034.155,93 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 2023 roku zadłużenie powiatu wyniesie ogółem 9.529.981,76 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 9.500.000,00 zł i z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 29.981,76 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 2023 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 122.937.515,45 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w 2022 roku o 7,53 %.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- ☐ dochody bieżące 80.623.957,95 zł, tj. 65,58%
- ☐ dochody majątkowe 42.313.557,50 zł, tj. 34,42%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2023 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Udział w dochodach [%]
1) subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	26 508 048,00	21,56
<input type="checkbox"/> część oświatowa	16 631 879,00	13,53
<input type="checkbox"/> część równoważąca	1 036 998,00	0,84
<input type="checkbox"/> część wyrównawcza ogółem	8 839 171,00	7,19
2) dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	17 420 323,80	14,17
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	1 506 515,00	1,23
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 166 797,00	5,83
<input type="checkbox"/> z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	8 649 595,80	7,03
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 416,00	0,08
3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	77 619,60	0,06
4) środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dopłaty do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 814 863,00	1,48
Razem poz. 1-4	45 820 854,40	37,27
5) pozostałe dochody bieżące powiatu, w tym:	34 803 103,55	28,31
<input type="checkbox"/> udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 367 599,00	11,69
<input type="checkbox"/> udział w podatku dochodowym od osób prawnych	542 620,00	0,44
<input type="checkbox"/> dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	566 500,00	0,46
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	77 927,00	0,06
<input type="checkbox"/> dochody bieżące z majątku powiatu	83 277,55	0,07
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty komunikacyjnej	834 000,00	0,68
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	0,13
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	460 000,00	0,37

<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	45 000,00	0,04
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	14 660 439,00	11,93
<input type="checkbox"/> wpływy z wpłat gmin i powiatów na do finansowanie zadań bieżących	1 660 000,00	1,35
<input type="checkbox"/> dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	74 407,00	0,06
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym: korzystanie ze środowiska	1 271 334,00 160 000,00	1,03
6) dochody majątkowe, z tego:	42 313 557,50	34,42
<input type="checkbox"/> dochody ze sprzedaży mienia powiatu	13 625 000,00	11,08
<input type="checkbox"/> dotacja z jst na pomoc finansową	2 001 713,00	1,63
<input type="checkbox"/> dotacja z jst na podstawie porozumień	95 000,00	0,08
<input type="checkbox"/> środki z programu „Polski Ład”	24 150 000,00	19,64
<input type="checkbox"/> środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 441 844,50	1,99
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	122 937 515,45	100,00

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 45.820.854,40 zł, stanowią 37,27% wszystkich planowanych na 2023 rok dochodów powiatu. W stosunku do projektu budżetu na 2022 rok kwota ta jest wyższa o 11.790.564,40 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 26.508.048,00,00 zł stanowi 21,56% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok (23.062.487,00 zł) planowany poziom subwencji ogółem zwiększył się o 14,94%. W poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

- ☐ część oświatowa wzrasta o 4,88%, tj. o kwotę 1.126.393,00 zł
- ☐ część wyrównawcza wzrasta o 9,86%, tj. o kwotę 2.272.577,00 zł
- ☐ część równoważąca wzrasta o 0,20%, tj. o kwotę 46.591,00 zł

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 17.420.323,80 zł, co stanowi 14,17% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 8.673.312,00 zł. W stosunku do projektu budżetu na 2022 rok kwota ta jest niższa o 2.620.719,00 zł.

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 8.649.595,80 zł (7,03% dochodów powiatu). W ubiegłorocznym projekcie plan tej pozycji był niższy o 1.026.025,80 zł, tj. o 13,46%.

Dotacje te obejmują:

- ☐ dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 5.697.201,39,
- ☐ dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 2.952.394,41 zł.

Na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych zaplanowane zostały środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 77.619,60 zł (0,06 % dochodów powiatu).

Pozostałe dochody bieżące powiatu szacuje się na kwotę 34.803.103,55 zł (28,31% łącznych dochodów) i jest to wartość wyższa od ubiegłorocznej o 2014.965,55 zł. Dochody

z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości, 14.910.219,00 zł (mniej od ubiegłego roku o 459.701,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 14.367.599,00 zł (11,69% dochodów ogółem i 95,74% planu na rok 2022)
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 542.620,00 zł (0,44% dochodów ogółem i 149,22% planu na rok 2022).

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów. Dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 566.500,00 zł (0,46% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów i opłat zaplanowane w kwocie 77.927,00 zł (0,06% 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 2023 rok zaplanowano w wysokości 83.277,55 zł, tj. 0,07% planu dochodów ogółem.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 994.000 zł, tj. 81,20% przewidywanego wykonania w 2022 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 (45.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu zaplanowano w wysokości 14.660.439,00 zł (11,93% dochodów powiatu), tj. o 2.741.792,00 zł więcej niż w uchwale budżetowej rok 2022.

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranych przez:

- ☐ domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy 13.906.082,00 zł
- ☐ świetlicę i stołówkę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 410.400,00 zł
- ☐ internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 213.957,00 zł
- ☐ internat w MOW w Szklarskie Porębie 130 000,00 zł

W budżecie powiatu na 2023 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 1 660 000,00 zł, co stanowi 1,35% planu ogółem.

Zaplanowane na 2023 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 74.407,00 zł.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2023 rok, wynoszą 1.271.334,00 zł (1,03% dochodów ogółem). W pozycji tej w szczególności zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z tytułu opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 1.104.000,00 zł, tj. 102,22% przewidywanego wykonania roku bazowego. Pozostała część zaplanowanych środków obejmuje kary i opłaty za

korzystanie ze środowiska w kwocie 160.000,00 zł, również na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego.

W budżecie powiatu na 2023 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 13.625.000,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu, w szczególności obiektów po zlikwidowanym w 2021 roku Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie.

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 ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie – 2.001.713,00 zł (porozumienie)
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie – 2.441.844,50 (porozumienie)

Największa kwota dochodów majątkowych powiatu to 24.150.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Środki te wprowadzono do budżetu zgodnie z otrzymanymi promesami.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2023 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w załączniku nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2023 rok ustalony został w kwocie 139.442.043,88 zł, co stanowi 107,99% przewidywanego wykonania w wysokości 129.119.713,33 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	86.658.113,88 zł, tj. 62,15%
wydatki majątkowe	52.783.930,00 zł, tj. 37,85%

Najistotniejsze zmiany w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2023 obejmują:

- ☐ zwiększenie planu wydatków przede wszystkim na energię w związku z rosnącymi kosztami utrzymania,
- ☐ zwiększenie planu na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz wysoką inflacją.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w 2023 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:	86.658.113,88	62,15
□ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	54.167.813,81	38,85
□ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	19.479.645,71	13,97
□ dotacji	9.391.694,00	6,74
□ świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.650.942,36	1,90
□ wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	937.000,00	0,67
□ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31.018,00	0,02
2) wydatków majątkowych	52.783.930	37,85

Wydatki bieżące zaplanowane na 2023 rok w odniesieniu do planu na 30.09.2022 r. są mniejsze o kwotę 5.605.097,53 zł, tj. 4,42%. Istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany planu wydatków są wprowadzone oszczędności przy rosnących kosztach utrzymania jednostek.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 71,94% p.w. roku bazowego i wynosi 9.391.694,00 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 937.000,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano 31.018,00 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 31.622,00 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 54,98% 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 2023 roku wydatki w kwocie 178.169,60,00 zł która stanowi 79,41% p.w. roku bazowego, (0,13% planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) **w rozdz.02001** zaplanowano łącznie kwotę 107.619,60 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 77.619,60 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 30.000,00 zł została zaplanowana na zakup usług pozostałych.

- 2) **w rozdz.02002** zaplanowano kwotę 70.550,00 zł (tj.95,14% PW 2022 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 70.550,00 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 2023 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 2023 rok zaplanowana została kwota 49.842.949,05 zł (137,66% PW 2022 r. oraz 35,74% wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące 6.565.457,05,00 zł a wydatki majątkowe 43.277.492,00 zł.

W planie wydatków bieżących w **rozdz.60004**-Lokalny transport zbiorowy zaplanowano na 2023 rok kwotę 2.020.551,05 zł, środki przeznaczone są na dopłatę do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W planie wydatków na drogi wojewódzkie w **rozdz.60013** zostały zaplanowane środki w kwocie 1.622.140,00 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 2023 roku.

W planie wydatków na drogi powiatowe w **rozdz.60014** zostały zaplanowane środki w kwocie 46.199.826,00 zł (151,10% PW 2022 r. oraz 33,13% wydatków na 2023 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.544.474,00 zł:

- ☐ zakup usług remontowych – 1.000.000,00 zł,
- ☐ zakup usług pozostałych – 2.124.000,00 zł
- ☐ dotacja dla gmin na utrzymanie dróg powiatowych – 1.311.000,00 zł
- ☐ zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa - 92.000,00 zł,
- ☐ różne opłaty i składki - 17.474,00 zł

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdz.60014** na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 41.655.352,00 zł (29,87% wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku.

W 2023 roku w **rozdz.60095** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 432,00 zł, w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2023 rok zaplanowane zostały środki w 125.000,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 172,41% PW 2022 r. oraz 0,09% wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych

przeznaczono 20.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną 105.000,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

Wydatki zaplanowane w dziale w łącznej wysokości 247.800,00 zł (85,76% PW 2022 r.) stanowią 0,18% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponośzone 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 193.700,00 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2023 r. przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84.680,00zł |
| <input type="checkbox"/> koszty administrowania budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych | 92.640,00 zł |
| <input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości oraz podatek leśny | 70.480,00 zł |

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 54.100,00 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 2.576.236,00 zł (106,57% PW 2022 r.) stanowią 1,85% 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 1.851.494,00 zł, tj.1,33% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 410.030,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.388.515,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. | 462.179,00 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (**rozdz.71015**), zaplanowane w wysokości 724.742,00 zł, wynoszą 123,42% PW 2022 r. i stanowią 0,52% wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 599.574,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat. i wyposaż. itp. | 125.168,00 zł |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 15.624.112,08 zł (114,65% PW 2022 r.), stanowią 11,18% 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 570.900,00 zł, (98,48% PW 2022 r.), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Karkonoskiego (wydatki bieżące), tj.:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu) | 520.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń | 50.900,00 zł |

Plan wydatków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego (rozdz.75020) określony został w wysokości 13.799.478,32 zł. Wydatki bieżące to kwota 13.419.478,32, z których przewiduje się finansowanie na pokrycie kosztów:

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 11.285.048,32 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczeń na rzecz osób fizycznych | 29.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakupu materiałów, wyposażenia, usług | 1.263.616,00 zł |
| <input type="checkbox"/> 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. | 841.314,00 zł |

Na 2023 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 380.000,00 zł, przeznaczone na modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych w kwocie 310.000,00 zł oraz wkład własny do inwestycji realizowanej ze środków PFRON – Zwiększenie dostępności usług w Powiecie Karkonoskim (schodolaz w budynku Starostwa przy ul. Kochanowskiego).

W rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota w wysokości 167.000,00 zł tj.51,29% PW 2022 r. oraz 0,12% 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 1.086.733,76 zł (93,38% PW 2022 r. oraz 0,78 % wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił | 50.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> 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, koszty postępowania sądowego | 1.009.000,00zł |
| <input type="checkbox"/> koszty opinii i wycen pojazdów przez rzeczoznawców | 5.000,00 zł |

- ☐ dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ 22.733,76 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA (dz.754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 163.007,00 zł (3,73% PW wydatków bieżących w 2022 r. oraz 0,12% 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 wysokościowego,

3) rozdz.75421- Zarządzanie kryzysowe - kwota 31.018,00 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 56.000,00 zł,

4) rozdz.75495-Pozostała działalność - zaplanowano na 2023 roku środki w łącznej wysokości 50.989,00 zł, w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> organizacji konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród, udział Powiatu w organizacji Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa | 37.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działu 754 (z dotacji na zadania admin. rządowej) | 13.989,00 zł |

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (755)

W dziale tym, w rozdziale 75515-Nieodpłatna pomoc prawna zaplanowano na 2023 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 132.000,00 zł, co stanowi 66,67% PW roku bazowego oraz 0,09% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> dotacji dla stowarzyszeń i gmin | 68.580,00 zł |
| <input type="checkbox"/> usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 60.348,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 3.072,00 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 2023 roku nie powinny przekroczyć 937.00,00 zł (128.93 % PW w 2022 r. oraz 0,67% wydatków powiatu ogółem). Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2023 rok wydatki **w rozdz.75818-Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 960.266,03 zł, w następującej szczegółowości:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> rezerwę ogólną na wydatki bieżące | 259.280,00 zł |
|--|---------------|

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 165.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń | 535.986,03 zł |

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

- 1) Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101). - funkcjonującej przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba.
- 2) Świetlica szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie funkcjonująca w Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (rozdział 80107).
- 3) Technikum (rozdział 80115) oraz Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
- 4) Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102), i Szkoły Przypasabiającej do Pracy (rozdział 80134) w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.
- 5) Szkoły Podstawowej Specjalnej (rozdział 80102) i Szkoły Branżowej I Stopnia (80134) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
- 6) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej z oddziałem przedszkolnym w Centrum Medycznym Karpacz S.A (rozdział 80102).

Wydatki zaplanowane na 2023 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie **15.647.250,31 zł** (tj.105,60% PW w 2022 r.) w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ 9.485.089,31 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (100,21% PW w 2022 r.),
- ☐ 5.524.745,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (86,51% PW w 2022 r.),
- ☐ 540.000,00 zł na niepubliczne szkoły (93,11% % PW w 2022),
- ☐ 97.416,00 zł – na realizację zadań z udziałem środków budżetu państwa z organami administracji rządowej w ramach programu „Za życiem” realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

Wydatków majątkowych nie zaplanowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba i dochodów ze szkoły podstawowej (12.996,00 zł) tj. w kwocie **3.854.585,00 zł** (108,45 % PW w 2022 r.), w tym:

W całości wydatki bieżące

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.973.715,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, | 871.370,00 zł |

energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 9.500,00 zł

Na pokrycie kosztów szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102) zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.659.699,00 zł, tj. 99,72 % PW 2022 r., w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.863.053,00 zł
- ☐ dotacja na zadania bieżące 540.000,00 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) 219.646,00 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 37.000,00 zł

Na finansowanie światlic szkolnych (rozdział 80107) Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z gminy i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (planowane dochody z wpłat za wyżywienie w stołówce 410.460,00 zł), tj. **1.384.993,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647.975,00 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) 733.518,00 zł
- ☐ 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 **3.000,00 zł**

Wydatki na działalność technikum (rozdział 80115) przewiduje się w wysokości **2.445.065,00 zł**, tj. 100,48 % PW 2022 r. Zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.203.441,00 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) 239.124,00 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 500,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** zaplanowano środki w wysokości **2.833.983,31 zł** tj. 106,37 % PW 2022 r. - całość na wydatki bieżące, z tego:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.440.888,31 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) 386.195,00 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 6.900,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)**, w tym Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Przystosowującej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, określona została kwota **1.803.267,00 zł**, tj. 96,24 % PW 2022 r., z przeznaczeniem na:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.552.253,00 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) 232.346,00 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 18.668,00 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **58.529,00 zł** – odpis w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 16.162,00 zł), w tym:

- ☐ zakup materiałów szkoleniowych 4.741,00 zł
- ☐ opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 9.250,00 zł
- ☐ koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, w szczególności uzupełniających lub podnoszących kwalifikacje 3.800,00 zł
- ☐ usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli 40.738,00 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 **213.629,00 zł**.

Na pokrycie kosztów **realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I**

stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152) zaplanowane zostały wydatki bieżące na organizację nauki uczniów liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, w wysokości **54.447,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51.265,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych | 3.182,00 zł |

W **rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w kwocie **336.053,00 zł**, w tym: 97.416,00 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie) i 52.376,00 zł na realizację zadań pokrytych ze środków dotacji gminnej.

Na kwotę 336.053,00 zł składają się wydatki bieżące, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107.524,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych (w tym 52.376,00 zł dotacji gminnej). | 216.029,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) | 12.500,00 zł |

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna do projektu budżetu na 2023 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 2023 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 36.365.739,00 zł i stanowi 26,08% wydatków powiatu. Zaplanowane do realizacji w tych dwóch działach na 2023 rok wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości 29.039.301,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 7.326.438,00 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 2023 roku wynosi 7.166.797,00 zł. Z planowanych wydatków w wysokości 22.100.290,00 zł (15,85% wydatków powiatu ogółem i 102,24% PW roku bazowego) z czego kwota 20.744.439,00 zł - wydatki bieżące oraz kwota 1.355.851,00 zł – wydatki majątkowe. W 2023 roku w rozdz.85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.046.163,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie | 1.300.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp. | 4.371.776,00 zł |

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **1.355.851,00 zł**, obejmują zadania szczegółowo opisane w tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 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 24.472,00 zł tj.156,23% PW roku 2022 r. oraz 0,02% 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 Jeleniu Górze (rozdz.85218)** w kwocie 1.167.020,00 zł tj.109,15% PW 2022 r. oraz 0,84% wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.060.784,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS zakup usług (czynsz, telefony, zakup materiałów, konserwacje) | |
| koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, wydatki bhp, itp. | 105.736,00 zł |

Na 2023 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w **rozdz.85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości 35.757,00 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 5.057.782,06 zł (100,12% PW 2022 r. i 3,63% 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 160.022,00 zł (117,20% PW 2022 r., i 0,11% 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 67.702,00 zł, planowana liczba uczestników w 2023 roku to 22 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 92.320,00 zł. Jest to szacowany na 2023 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

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

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)** wynosi 4.897.760,06 zł, tj. 100% PW 2022 r. oraz 3,51% wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.415.292,66 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 zł |

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług | 477.967,40 zł |
|---|---------------|

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2023 rok dotacja wynosi 2.952.394,41 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany na 2023 rok w wysokości 1.945.365,65 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2023 rok zostaną ujęte w budżecie w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu decyzji z MRiPS.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

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

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

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie **9.538.010,75 zł**, tj. 96,52 % PW 2022, w tym:

- 1) 6.864.144,36 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (tj. 97,51 % PW 2022 r.),
- 2) 643.866,39 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (117,99 % PW 2022 r.),
- 3) 2.030.000,00 zł (88,17 % PW 2022 r.) na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dwa domy wczasów dziecięcych.

W planowanej kwocie 9.538.010,75 zł -wydatki bieżące wynoszą: 9.432.510,75 zł, a wydatki majątkowe 100.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów **wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404)** planuje się wydatkować **97.783,00 zł** tj. 47,23 % PW 2022 r., całość na pokrycie wynagrodzenia dla terapeutów i składki od nich naliczane.

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch **poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406)** w kwocie **1.762.647,36 zł** (tj. 98,49 % PW 2022 r.), w całości wydatki bieżące które obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.484.423,13 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) 277.324,23 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 900,00 zł

Na wydatki dotyczące funkcjonowania **Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410)** zaplanowane zostały środki w kwocie **1.408.918,39 zł**, tj. 108,02 % PW 2022 r., w tym:

- 1) na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego **777.113,00 zł** – środki z budżetu Powiatu
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej **631.805,39 zł** – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 47.942,00 zł), według kalkulacji:
 - ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 844.759,39 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) 561.509,00 zł
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.650,00 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości **1.700.000,00 zł**, tj. 86,67 % PW 2022 r., w całości dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla dwóch niepublicznych domów wczasów dziecięcych.

W rozdziale **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** planuje się wydatkować ogółem kwotę **46.008,00 zł**, w tym:

- ☐ 35.624,00 zł z budżetu powiatu
- ☐ 10.384,00 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **330.000,00 zł** – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla czterech niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych.

Wydatki bieżące **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)** zaplanowano w kwocie **4.068.085,00 zł**, tj. 102,04 % PW 2022 r., w tym:

- 1) Wydatki bieżące: 3.968.085,00 zł
 - ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.288.190,00 zł
 - ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, 654.395,00 zł

energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

- ☐ 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 25.500,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe: 100.000,00 zł

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować **25.004,00 zł** – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (z czego z dotacji gminnej 1.677,00 zł), w tym:

- ☐ - zakup materiałów szkoleniowych 2.000,00 zł
- ☐ - opłaty za studia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 12.370,00 zł
- ☐ - usługi świadczone przez ośrodki doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli 10.634,00 zł

W **rozdziale 85495 „Pozostała działalność”** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **99.565,00 zł**, tj. 45,08 % PW 2022 r., obejmują:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym fundusz nagród Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli) 18.000,00 zł
- ☐ -świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) 12.500,00 zł
- ☐ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 69.065,00 zł

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2023 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 13.038.200,00 zł.

W rozdziale **85508-Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 2.798.626,00 zł (tj. 84,60% PW 2022 r.), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 887.562,00 zł
- ☐ dotacje na zadania bieżące 250.000,00 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) 1.643.582,00 zł
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe oraz zakup usług pozostałych 17.482,00 zł

W rozdziale **85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 10.230.574,00 zł, tj. 101,93% PW 2022 i 7,34% wydatków budżetu ogółem), z czego na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.259.987,00 zł, które obejmują:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie 1.574.230,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> zakup usług, energii, materiałów, itp. | 943.676,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece | 800.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu Karkonoskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów | 800.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie) | 142.081,00zł |

oraz na **realizację wydatków inwestycyjnych przewidziano kwotę 5.970.587,00 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 2023 roku).

W rozdziale **85595-Pozostała działalność** zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w 9.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 1.758.000,00 zł, tj. 101,23% PW 2022 r. i 1,26% planu wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w wysokości 1.680.000,00 zaplanowane w rozdziale **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** będą przeznaczone na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

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

Wydatki w wysokości 54.000,00 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 37.000,00 zł została zaplanowana na nagrody konkursowe i zakup usług.

Natomiast w ramach **rozdziału 90095-Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące na ogólną sumę 11.000,00 zł na sfinansowanie:

- ☐ obserwacja terenów osuwiskowych – 6.000,00 zł
- ☐ szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska – 5.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 100.000,00 zł (0,07% wydatków powiatu oraz 125,47% PW 2022 r.) obejmują:

45.000,00 zł (100,0% PW wydatków w 2022 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,

55.000,00 zł (0,04% wydatków ogółem) w rozdziale **92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych | 45.000,00 zł |
|--|--------------|

- | | |
|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup materiałów, usług i nagród | 8.000,00 zł |

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu **kultury fizycznej (rozdz.92605)** planuje się wydatkować w 2023 roku kwotę 156.000,00 zł (120,00% PW 2022 r. oraz 0,11% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 130.000,00 zł (108,33% PW roku 2022 oraz 0,09% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych związanych ze współzawodnictwem dzieci i młodzieży oraz na organizację imprez okolicznościowych, w tym Młodzieżowy Obóz Sportowy, przewiduje się 23.000,00 zł oraz 3.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2023 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2023 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 160.000,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2023 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 65.000,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 35.000,00 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 60.000,00 zł na konserwację zieleni w rowach przydrożnych i skarpach na drogach powiatowych oraz utylizację padłej zwierzyny.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku, znak ST3.4750.24.2022, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 2022 roku, znak FB-BP.3110.11.2022.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 2023 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 8.673.312,00 zł.
- 3) pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 roku, znak NRŚ-RŚ.3110.15.2022.MJ, o podziale kwot dotacji na 2023 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 2023 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 2022 roku, z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami prawa oraz na wypłaty nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

- 1) Umowę leasingu na ciągnik wraz z przyczepą na kwotę 125.000,00 zł,
- 2) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 – 4.950.000,00 zł,
- 3) Przebudowa ul 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561 – 9.863.852,00 zł,
- 4) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – 5.775.000,00 zł,
- 5) Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 1.300.000,00 zł,
- 6) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – 200.000,00 zł,
- 7) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 122.140,00 zł,
- 8) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach – 4.300.000,00 zł,
- 9) Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 – 6.577.400,00zł.

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

Na 2023 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu kontynuację realizacji dwóch projektów realizowanych ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych (Załącznik Nr 8) : ujęto projekt „**Komunikacja bez granic**” który 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.

Uzasadnienie

W związku z koniecznością wprowadzenia korekt błędów pisarskich zarówno w uchwale Rady Powiatu jak również w objaśnieniach do budżetu powiatu karkonoskiego, w tym korekt dochodów i wydatków, w szczególności w zakresie realizacji program pn.: „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, ponadto decyzją Zarządu Powiatu Karkonoskiego zwiększono kwoty dotacji celowych z budżety jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacja prowadzącym działalność pożytku publicznego.