

UCHWAŁA NR 398/1348/23
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok
wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/246/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Mirosław Górecki

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 149.233.397,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 93.332.589,92 zł,
- 2) dochody majątkowe 55.900.808,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 162.924.612,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 97.486.784,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe 65.437.827,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.691.214,36 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.763.939,36 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 4.927.275,00 zł,
- 3) z zaciągniętej pożyczki na kwotę 5.000.000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.998.709,80 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.071.434,80 zł,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 4.927.275,00 zł,
- 3) z zaciągniętej pożyczki na kwotę 5.000.000,00 zł.

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

§ 3. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 1.580.954,00 zł, na wydatki bieżące i majątkowe, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie 3.000.000,00 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 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 2023 r., poz.103 z późn.zm.).

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 483,00
	01095		Pozostała działalność	36 483,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 483,00
020			Leśnictwo	300,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00
600			Transport i łączność	45 089 658,13
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 817 556,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 781 556,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 050 808,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 494 734,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 356 074,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	379,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 850 215,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 850 215,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 025 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 750,00

710			Działalność usługowa	2 189 777,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 334,00
	71015		Nadzór budowlany	802 443,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 043,00
750			Administracja publiczna	493 540,00
	75020		Starostwa powiatowe	484 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
752			Obrona narodowa	139 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00
	75224		Klasyfikacja wojskowa	135 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 054 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 352 268,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 791 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	561 025,00
758			Różne rozliczenia	29 539 041,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 548 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 548 717,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 317 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 317 818,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 672 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 506,00
801			Oświata i wychowanie	6 147 384,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 314 122,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 299 010,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,24
		0830	Wpływy z usług	346 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 092,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80115		Technika	3 234,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 710,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 626,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 119,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 095,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
80195		Pozostała działalność	177 189,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 240,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 949,00
852		Pomoc społeczna	25 571 480,00
	85202	Domy pomocy społecznej	25 566 634,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 896,00
	0830	Wpływy z usług	16 296 796,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 219 842,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 141,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 717 141,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 398,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	851 012,00
	0830	Wpływy z usług	247 419,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 228,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 496,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	180 329,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00
	0830	Wpływy z usług	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 901,00
855		Rodzina	2 631 300,00
85508		Rodziny zastępcze	1 030 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 601 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 000,00
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	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
Razem:			149 233 397,92
w tym majątkowe:			55 900 808,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 483,00	36 483,00	36 483,00	36 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	36 483,00	36 483,00	36 483,00	36 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	132 500,00	132 500,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	12 300,00	12 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05095	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	66 650 686,17	7 645 255,83	4 687 785,13	379,43	4 687 405,70	2 957 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	59 005 430,34	59 005 430,34	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	220 914,70	0,00	0,00	0,00	220 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 983 470,70	1 983 470,70	201 914,70	0,00	201 914,70	1 781 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 575 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 430,00	2 575 430,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	61 870 491,34	5 440 491,00	4 485 491,00	0,00	4 485 491,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 430 000,34	56 430 000,34	0,00
	60095	Pozostała działalność	379,43	379,43	379,43	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	119 500,00	119 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 500,00	119 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	284 550,00	284 550,00	284 550,00	105 500,00	179 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 550,00	284 550,00	284 550,00	105 500,00	179 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 899 670,00	2 783 670,00	2 782 170,00	2 267 367,00	514 803,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 097 627,00	1 981 627,00	1 980 127,00	1 587 386,00	392 741,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00
	71015	Nadzór budowlany	802 043,00	802 043,00	802 043,00	679 981,00	122 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 983 798,52	16 850 576,52	16 286 342,76	12 971 778,95	3 314 563,81	0,00	564 233,76	0,00	0,00	0,00	1 133 222,00	1 133 222,00	64 000,00
	75019	Rady powiatów	567 000,00	567 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	16 216 464,76	15 083 242,76	15 061 742,76	12 970 278,95	2 091 463,81	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	1 133 222,00	1 133 222,00	64 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 400,00	167 400,00	167 400,00	1 500,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 032 933,76	1 032 933,76	1 010 200,00	0,00	1 010 200,00	0,00	22 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	139 700,00	139 700,00	89 700,00	26 500,00	63 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00	135 500,00	85 500,00	26 500,00	59 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2024 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	66 888,68	2 864,72	64 023,96	73 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	66 888,68	2 864,72	64 023,96	73 823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 337 205,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 337 205,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 580 954,10	1 280 954,10	1 280 954,10	0,00	1 280 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 580 954,10	1 280 954,10	1 280 954,10	0,00	1 280 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 671 038,60	17 671 038,60	16 979 208,60	13 585 411,60	3 393 797,00	600 000,00	91 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 314 122,00	4 314 122,00	4 304 292,00	2 951 748,00	1 352 544,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 002 444,00	2 002 444,00	1 362 444,00	1 283 506,00	78 938,00	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 339 712,24	1 339 712,24	1 336 212,24	803 430,24	532 782,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 266 477,32	3 266 477,32	3 263 977,32	2 965 728,32	298 249,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 176 289,68	3 176 289,68	3 173 289,68	2 706 974,68	466 315,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 749 659,36	2 749 659,36	2 733 159,36	2 457 224,36	275 935,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 488,00	70 488,00	70 488,00	0,00	70 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 119,00	287 119,00	287 119,00	268 100,00	19 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 074,00	74 074,00	74 074,00	69 160,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2024 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	80195	Pozostała działalność	388 653,00	388 653,00	372 153,00	79 540,00	292 613,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 471 610,86	25 113 219,86	23 265 213,86	19 447 219,00	3 817 994,86	1 827 506,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	3 358 391,00	3 358 391,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 873 618,00	23 515 227,00	21 739 049,00	18 053 696,00	3 685 353,00	1 756 178,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 358 391,00	3 358 391,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 488,00	32 488,00	0,00	0,00	0,00	32 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 523 068,86	1 523 068,86	1 522 568,86	1 393 523,00	129 045,86	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 063 939,03	5 063 939,03	4 889 049,03	4 398 314,87	490 734,16	170 390,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 390,00	170 390,00	0,00	0,00	0,00	170 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 893 549,03	4 893 549,03	4 889 049,03	4 398 314,87	490 734,16	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 235 355,00	11 215 355,00	7 945 701,00	6 274 299,00	1 671 402,00	3 195 000,00	74 654,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 162,00	82 162,00	82 162,00	82 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 225 842,00	2 225 842,00	2 224 760,00	1 925 799,00	298 961,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 519 327,00	1 519 327,00	1 516 927,00	974 862,00	542 065,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 672,00	43 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 039 754,00	4 019 754,00	4 000 754,00	3 275 076,00	725 678,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 627,00	27 627,00	27 627,00	0,00	27 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	101 971,00	101 971,00	93 471,00	16 400,00	77 071,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 221 026,00	7 221 026,00	3 907 749,00	2 862 315,00	1 045 434,00	1 500 000,00	1 813 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 774 944,00	2 774 944,00	914 990,00	890 772,00	24 218,00	200 000,00	1 659 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 436 182,00	4 436 182,00	2 982 859,00	1 971 543,00	1 011 316,00	1 300 000,00	153 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2024 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 784,00	51 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 784,00	1 469 784,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 469 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 784,00	1 469 784,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 200,00	185 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	35 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	139 300,00	139 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 300,00	139 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			162 924 612,28	97 486 784,94	82 858 595,16	61 978 432,57	20 880 162,59	10 667 190,02	2 623 794,76	0,00	0,00	1 337 205,00	65 437 827,34	65 437 827,34	180 000,00	0,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)
Przychody ogółem:			14 998 709,80
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 927 275,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 071 434,80
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 307 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

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

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

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

DOCHODY

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

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 567 988,70
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 311 074,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 074,00
801			Oświata i wychowanie	5 668 772,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 299 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 038,00
		4220	Zakup środków żywności	6 826,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 680,00
		4260	Zakup energii	264 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 565,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 228,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 710,00
80107		Świetlice szkolne	993 092,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00
	4220	Zakup środków żywności	126 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	64 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 040,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 020,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 326,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 240,00
80195		Pozostała działalność	68 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 949,00
852		Pomoc społeczna	71 328,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 488,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 011,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 070,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 848,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 665,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,60
		4220	Zakup środków żywności	1 664,40
		4260	Zakup energii	66 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 664,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 328,80
		4300	Zakup usług pozostałych	87 214,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	249,66
		4430	Różne opłaty i składki	6 380,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 046,40
		4480	Podatek od nieruchomości	6 519,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 993,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 086,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 625,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	603 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		4220	Zakup środków żywności	51 701,00
		4260	Zakup energii	45 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 645,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 380,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 496,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 901,00
855			Rodzina	1 030 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				14 790 724,94
w tym majątkowe:				3 356 074,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Nr

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

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 Razem: 59 005 430,34 zł								
600 / 60013 / 6050 Razem: 2 575 430,00								
1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 422 430,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	583 593,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
600 / 60014 / 6050 Razem: 19 105 000,34								
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	tak	6 265 283,34	0,00	0,00	3 742 101,00	0,00	2 523 182,34
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	nie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4.	Remont infrastruktury drogowej	nie	421 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 055,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00
7.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 049 180,00	2 049 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
10.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
11.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	4 872 148,00	0,00	0,00	0,00	2 436 074,00	2 436 074,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
13.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
14.	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	tak	2 499 534,00	0,00	0,00	1 249 767,00	0,00	1 249 767,00
15.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	tak	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00
600 / 60014 / 6150			Razem: 125 000,00					
1.	Umowa leasingu na ciągnik- Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
600 / 60014 / 6370			Razem: 37 200 000,00					
1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Remont infrastruktury drogowej	nie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
710 Razem: 116 000,00 zł								
710 / 71012 / 6059			Razem: 116 000,00					
1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
750 Razem: 1 133 222,00 zł								
750 / 75020 / 6050 Razem: 1 069 222,00								
1.	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222,00
2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750 / 75020 / 6058 Razem: 64 000,00								
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	nie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
754 Razem: 35 000,00 zł								
754 / 75404 / 6170 Razem: 20 000,00								
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754 / 75410 / 6170 Razem: 15 000,00								
1.	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758 Razem: 300 000,00 zł								
758 / 75818 / 6800 Razem: 300 000,00								
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
852 Razem: 3 358 391,00 zł								
852 / 85202 / 6050 Razem: 1 358 391,00								
1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowozarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Milkowie	nie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 233 391,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	333 133,00
852 / 85202 / 6370 Razem: 2 000 000,00								
1.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
854 Razem: 20 000,00 zł								
854 / 85420 / 6050		Razem:	20 000,00					
1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 Razem: 1 469 784,00 zł								
900 / 90001 / 6050		Razem	44 784,00					
1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
900 / 90001 / 6370		Razem:	1 425 000,00					
1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			65 437 827,34	5 327 275,00	40 625 000,00	4 991 868,00	2 436 074,00	12 057 610,34

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

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

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	2 957 470,70	955 000,00	2 002 470,70
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70		220 914,70
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 914,70		220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 556,00		1 781 556,00
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 556,00		1 781 556,00
	60014		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	950 000,00	955 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	955 000,00	
630			Turystyka	25 000,00		25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00		25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	73 823,32	5 578,00	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	73 823,32	5 578,00	68 245,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32		68 245,32
801			Oświata i wychowanie	600 000,00		600 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	600 000,00		600 000,00
852			Pomoc społeczna	1 827 506,00	71 328,00	1 756 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 756 178,00		1 756 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 756 178,00		1 756 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 488,00	32 488,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00	32 488,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	38 840,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00	38 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 390,00	66 070,00	104 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 390,00	66 070,00	104 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00	66 070,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00		104 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 195 000,00		3 195 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 800 000,00		2 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 800 000,00		2 800 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00		395 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	395 000,00		395 000,00
855			Rodzina	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00		650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	50 000,00	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00		100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00		130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00		130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
Dotacje przedmiotowe				2 002 470,70		2 002 470,70
Dotacje podmiotowe				3 899 320,00		3 899 320,00
Dotacje celowe				4 765 399,32	2 005 976,00	2 759 423,32
Dotacje ogółem				10 667 190,02	2 005 976,00	8 661 214,02

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2024 rok

WSTĘP

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

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

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

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

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

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

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

Dochody budżetowe na rok 2024 oszacowane zostały na kwotę **149.233.397,92 zł**, a **wydatki 162.924.612,28 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **13.691.214,36 zł**.

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

Planowane **przychody** wynoszą **14.998.709,80** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.071.434,80 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.927.275,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 5.000.000,00 zł.

Planowane dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących na kwotę 4.154.195,02 zł. W celu spełnienia wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

publicznych na sfinansowanie brakującej kwoty przeznacza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w brakującej wysokości.

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

DOCHODY

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

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- ☐ dochody bieżące 93.332.589,92 zł, tj. 62,54%
- ☐ dochody majątkowe 55.900.808,00 zł, tj. 37,46%

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

Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Udział w dochodach [%]
1) subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	29 539 041,00	19,79
<input type="checkbox"/> część oświatowa	17 548 717,00	11,76
<input type="checkbox"/> część równoważąca	1 672 506,00	1,12
<input type="checkbox"/> część wyrównawcza ogółem	10 317 818,00	6,91
2) dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	18 636 382,37	12,49
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	1 669 847,43	1,12
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 219 842,00	4,84
<input type="checkbox"/> z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	9 634 252,94	6,46
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 440,00	0,07
3) środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesienia	300,00	0,00
4) środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dopłaty do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 781 556,00	1,19
Razem poz. 1-4	49 957 279,37	33,47
5) pozostałe dochody bieżące powiatu, w tym:	43 375 310,55	29,07
<input type="checkbox"/> udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 791 243,00	13,26
<input type="checkbox"/> udział w podatku dochodowym od osób prawnych	561 025,00	0,38
<input type="checkbox"/> dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	590 750,00	0,40
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	156 443,00	0,10
<input type="checkbox"/> dochody bieżące z majątku powiatu	13.905,55	0,01
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty komunikacyjnej	920 000,00	0,62
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00	0,11

<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	550 000,00	0,37
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów	62 000,00	0,04
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	17 060 715,00	11,43
<input type="checkbox"/> wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 250 000,00	1,51
<input type="checkbox"/> dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	77 535,00	0,05
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym: korzystanie ze środowiska	1 181 694,00 120 000,00	0,79
6) dochody majątkowe, z tego:	55 900 808,00	37,46
<input type="checkbox"/> dochody ze sprzedaży mienia powiatu	9 025 000,00	6,05
<input type="checkbox"/> dotacja z jst na pomoc finansową	3 356 074,00	2,25
<input type="checkbox"/> dotacja z jst na podstawie porozumień		
<input type="checkbox"/> środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	40 625 000,00	27,22
<input type="checkbox"/> środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 000,00	0,27
<input type="checkbox"/> środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 494 734,00	1,67
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	149 233 397,92	100,00

Zestawienie dochodów według źródeł wskazuje, że subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 49.957.279,37 zł, stanowią 33,47% wszystkich planowanych na 2024 rok dochodów powiatu. W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok kwota ta jest wyższa o 4.136.424,97 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 29.539.041,00 zł stanowi 19,79% dochodów ogółem. W porównaniu do przewidywanego wykonania za 2023 rok (26.508.048,00 zł) planowany poziom subwencji ogółem zwiększył się o 11,43%. W poszczególnych jej częściach sytuacja przedstawia się następująco:

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

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 18.636.382,37 zł, co stanowi 12,49% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 8.889.689,43 zł. W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok kwota ta jest wyższa o 216.377,43 zł.

Na finansowanie zadań realizowanych przez powiat w oparciu o porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (gminy i powiaty), do budżetu powiatu winna wpłynąć w formie dotacji kwota 9.634.252,04 zł (6,46 % dochodów powiatu). W ubiegłorocznym projekcie plan tej pozycji był niższy o 984.657,14 zł, tj. o 11,38 %.

Dotacje te obejmują:

- ☐ dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 6.282.397,24 zł,
- ☐ dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 2.714.941,00 zł,
- ☐ wpłaty jst na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych -380.000,00 zł,

- ☐ dofinansowanie przez Powiat Lwówecki kosztów funkcjonowania komunikacji karkonoskiej – 36.000,00 zł,
- ☐ rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 220.914,70 zł.

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

Pozostałe dochody bieżące powiatu szacuje się na kwotę 43 375 310,55 zł (29,07 % łącznych dochodów) i jest to wartość wyższa od ubiegłorocznej o 8.572.207,00 zł. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto w wysokości, 20.352.268,00 zł (więcej od ubiegłego roku o 5.442.049,00 zł, z tego:

- 1) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 19.791.243,00 zł (13,26 % dochodów ogółem, zwiększenie o 5.423.644,00 zł do planu na roku 2023),
- 2) udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 561 025,00 zł (0,38 % dochodów ogółem, zwiększenie o 18.405,00 zł do planu na rok 2023).

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

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

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

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

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

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

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranych przez:

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

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

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

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

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

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

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

Kolejna pozycja to dochody majątkowe pochodzące z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na ogólną kwotę 5.850.808,00 zł (zgodnie z zawartymi porozumieniami), z tego:

- z Gminy Jeżów Sudecki na przebudowę wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – 920.000,00 zł (porozumienie)
- z Gminy Szklarska Poręba na przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie – 2.436.074,00 zł (porozumienie)
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002 – 2.494.734,00 zł (porozumienie).

Największa kwota dochodów majątkowych powiatu to 40.625.000,00 zł, tj. 27,22 % dochodów powiatu, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz kwota 400.000,00 zł, tj. 0,27 % dochodów powiatu ogółem, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Środki te wprowadzono do budżetu zgodnie z otrzymanymi promesami w następującej szczegółowości:

- Przebudowa wraz elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – 10.450.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 – 4.750.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego – 10.000.000,00 zł

- Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica – 2.000.000,00 zł,
- Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – 8.000.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim – 2.000.000,00 zł,
- Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu pomocy społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – 1.425.000,00 zł,
- Remont wraz z przebudową budynku „Zameczek” w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu – 2.000.000,00 zł,
- Wykonanie robót budowlanych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zabytkowego budynku pokoszarowego przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze – 400.000,00 zł,

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok ustalony został w kwocie 162.924.612,28 zł, co stanowi 111,09 % przewidywanego wykonania w wysokości 146.654.321,83 zł. Różnica między planem a przewidywanym wykonaniem wynika przede wszystkim ze zmian zakresu rzeczowego i finansowego zadań inwestycyjnych planowanych w budżecie powiatu, w szczególności w odniesieniu do zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

wydatki bieżące	97.486.784,94 zł, tj. 59,84 %
wydatki majątkowe	65.437.827,34 zł, tj. 40,16 %

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

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

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

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

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	udział % w wydatkach
1) wydatków bieżących, w tym:	97 486.784,94	59,84
<input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	61.978.432,57	38,04
<input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20.880.162,59	12,82
<input type="checkbox"/> dotacji	10.667.190,02	6,55

<input type="checkbox"/> świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.623.794,76	1,61
<input type="checkbox"/> wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	1.337.205,00	0,82
2) wydatków majątkowych, w tym:	65.437.827,34	40,16
<input type="checkbox"/> majątkowe	65.257.827,34	40,05
<input type="checkbox"/> wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	180.000,00	0,11

Wydatki bieżące zaplanowane na 2024 rok w odniesieniu do planu na 30.09.2023 rok, są większe o kwotę 577.857,55 zł, tj. 0,60 %. Istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany planu wydatków są wprowadzone oszczędności przy rosnących kosztach utrzymania jednostek.

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

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

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dział 010)

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

LEŚNICTWO (dział 020)

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

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** zaplanowano łącznie kwotę 12.300,00 zł, z tego na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy zalesili grunty i prowadzą uprawy leśne 300,00 zł (kwota w całości stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych). Wydatki zaplanowane zostały w wysokości należnych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uprawy leśne prowadzone są w gminie Stara Kamienica w miejscowości Rybnica. Natomiast kwota 12.000,00 zł została zaplanowana na inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
- 2) w **rozdziale 02002 -Nadzór nad gospodarką leśną** zaplanowano kwotę 120.200,00 zł (tj.98,66 % PW 2023 r. i 0,07 % wydatków powiatu ogółem) na pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadzór nad lasami

jest realizowany przez nadleśnictwa na podstawie zawartych porozumień. Planowana kwota wydatków w wysokości 120.000,00 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictwa: „Śnieżka” w Kowarach i Szklarska Poręba. Nadzorowana przez Nadleśnictwa powierzchnia lasów wynosi 1.943,9 ha. Kwotę 200,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (rozdział 60003, 60004, 60013, 60014 oraz 60095) na 2024 rok zaplanowana została kwota 66.650.686,17 zł (144,68 % PW 2023 r. oraz 40,91 % wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące 7.645.255,83 zł, a wydatki majątkowe 59.005.430,34 zł.

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

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

W planie wydatków na drogi wojewódzkie, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zostały zaplanowane środki w kwocie 2.575.430,00 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 2024 roku.

W planie wydatków na drogi powiatowe, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zostały zaplanowane środki w kwocie 61.870.491,34 zł (146,40 % PW 2023 r. oraz 37,97 % wydatków na 2024 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.440.491,00 zł:

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

Na **wydatki inwestycyjne** w rozdziale 60014 na 2024 rok zaplanowano środki w wysokości 56.430.000,34 zł (34,64 % wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku.

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

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2024 rok zaplanowane zostały środki w 119.500,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 95,60 % PW 2023 r. oraz 0,07 %

wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 25.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną 94.500,00 zł, to wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia, stoiska wystawiennicze oraz organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700)

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

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

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale w kwocie 2.899.670,00 zł (100,26 % PW 2023 r.) stanowią 1,78 % wydatków ogółem i dotyczą zadań administracji rządowej, finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa oraz kosztów działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wydatki zaplanowane w **rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii** przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na działalność bieżącą tej jednostki zaplanowano środki w wysokości 1.981.627,00 zł, tj. 1,22 % planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 317.334,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują:

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

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

- | | |
|--|--------------|
| □ Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usługi wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II | 43.000,00 zł |
| □ Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II | 73.000,00 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane w wysokości 802.043,00 zł, wynoszą 85,27 % PW 2023 r. i stanowią 0,49 % wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

- | | |
|---|---------------|
| □ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 679.981,00 zł |
| □ zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat. i wyposaż. itp. | 122.062,00 zł |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 17.983.798,52 zł tj. 108,54 % PW 2023 r., stanowią 11,04 % wydatków powiatu ogółem. Wydatki tego działu obejmują środki na działalność Starostwa Powiatowego, tj.: realizację zadań administracji rządowej przez pracowników Starostwa oraz zadań własnych powiatu (rozdz. 75020), funkcjonowanie Rady Powiatu Karkonoskiego (rozdz. 75019), wydatki na promocję powiatu (rozdz. 75075) a także inne wydatki związane z realizacją zadań Powiatu określone w rozdziale 75095.

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

- | | |
|--|---------------|
| □ świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu) | 520.000,00 zł |
| □ koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów biurowych, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych | 47.000,00 zł |

Plan wydatków na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego - rozdział 75020** określony został w wysokości 16.216.464,76 zł (110,65 % PW 2023 r.), tj. 9,95 % planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące to kwota 15.083.242,76 zł, z których przewiduje się finansowanie na pokrycie kosztów:

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

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

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

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

Przewidywane wydatki w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** w kwocie 1.032.933,76 zł (91,61 % PW 2023 r. oraz 0,63 % wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

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

OBRONA NARODOWA (dział 752)

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

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

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

- | | |
|--|--------------|
| □ zakupu materiałów, wyposażenia i usług | 59.000,00 zł |
|--|--------------|

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA (dział 754)

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

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

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (dział 755)

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

Na jego realizację powiat otrzymuje środki z budżetu państwa w wysokości 140.712,00 zł, co stanowi 106,60 % PW roku bazowego oraz 0,09 % planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|--|--------------|
| □ dotacji dla stowarzyszeń i gmin | 73.823,32 zł |
| □ usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną | 64.023,96 zł |
| □ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 2.864,72 zł |

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Kwota planowanych wydatków w tym dziale w 2024 roku to 1.337.205,00 zł, (tj.142,71% PW i 0,82% wydatków budżetu powiatu ogółem). Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 800.000,00 zł i odsetki od pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 35.000,00 zł. Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto w 3 kwartale 2023 roku Powiat Karkonoski będzie zaciągał zobowiązanie finansowe w formie pożyczki z terminem spłaty do roku 2034. Kwota pożyczki to 10.000.000,00 zł, z czego pierwsza rata do dyspozycji powiatu będzie w roku 2023 w wysokości 5.000.000,00 zł, a druga w wysokości 5.000.000,00 zł w roku 2024. Przewiduje się, że odsetki od nowego zobowiązania finansowego w roku 2024 wyniosą 502.205,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

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

Wydatki zaplanowane na 2024 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie **17.671.038,60 zł** (tj.110,04 % PW w 2023 r. i 10,85 % planowanych wydatków powiatu) w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ 10.932.270,36 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (104,90 % PW w 2023 r.),
- ☐ 6.030.528,24 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (107,05 % PW w 2023 r.),
- ☐ 600.000,00 zł na niepubliczne szkoły (111,11 % PW w 2023 r.),
- ☐ 108.240,00 zł – na realizację zadań z udziałem środków budżetu państwa z organami administracji rządowej w ramach programu „Za życiem” realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

Wydatków majątkowych w dziale 801 nie zaplanowano.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba (4.299.010,00 zł) i dochodów własnych szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (15.112,00 zł) tj. w kwocie **4.314.122,00 zł** (108,54 % PW w 2023 r. i 2,65 % planowanych wydatków powiatu w 2024 roku), w tym:

W całości wydatki bieżące

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

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.002.444,00 zł, tj. 78,10 % PW 2023 r. i 1,23 % planowanych wydatków ogółem), w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.283.506,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacja na zadania bieżące | 600.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) | 78.938,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | 40.000,00 zł |

Na finansowanie **świećlic szkolnych (rozdział 80107)** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z gminy i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (planowane dochody w stołówce 346.620,00 zł), tj. **1.339.712,24 zł**, (tj. 97,52 % PW 2023 r. i 0,82 % planowanych wydatków powiatu ogółem), wydatków bieżących w tym:

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

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

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach przewiduje się w wysokości **3.266.477,32 zł**, tj. 134,13 % PW 2023 r. i 2,00 % planowanych wydatków powiatu, zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.965.728,32 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych) 298.249,00 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 500,00 zł

Na utrzymanie **liceów ogólnokształcących (rozdział 80120)** w tym Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zaplanowano środki w wysokości **3.176.289,68 zł** tj. 98,58 % PW 2023 r. i 1,95 % planowanych wydatków ogółem - całość na wydatki bieżące, z tego:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.706.974,68 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 466.315,00 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.000,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)**, w tym Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, prognozuje się przeznaczyć kwotę **2.749.659,36 zł**, tj. 152,61 % PW 2023 r. i 1,69 % planu wydatków powiatu ogółem, z przeznaczeniem na:

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

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

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

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 268.100,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych | 19.019,00 zł |

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

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69.160,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych | 4.914,00 zł |

W **rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **388.653,00 zł**, w tym: 108.240,00 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program „Za życiem” realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie) i 68.949,00 zł na realizację zadań pokrytych ze środków dotacji gminnej.

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

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

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

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

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2024 roku zaplanowane zostały środki w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 – Rodzina. Sumaryczna kwota środków przeznaczonych na zadania realizowane w tych dwóch działach wynosi 35.692.636,86 zł i stanowi 21,91 % wydatków powiatu, w tym wydatki bieżące w wysokości 32.334.245,86 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 3.358.391,00 zł.

W **rozdziale 85202** są planowane wydatki na działalność **domów pomocy społecznej**. Podstawę do ich określenia stanowią planowane wpływy z odpłatności pensjonariuszy oraz dotacja z budżetu państwa, która w 2024 roku wynosi 7.219.842,00 zł. Z planowanych wydatków w wysokości 26.873.618,00 zł (16,50 % wydatków powiatu ogółem i 108,13 % PW

roku bazowego), z czego kwota 23.515.227,00 zł - wydatki bieżące oraz kwota 3.358.391,00 zł – wydatki majątkowe. W 2024 roku w rozdziale 85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

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

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

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

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

Zaplanowane wydatki na działanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdział 85218)** w kwocie 1.523.068,86 zł tj. 121,71 % PW 2023 r. oraz 0,94 % wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

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

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

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości 5.063.939,03 zł (93,03 % PW 2023 r. i 3,11 % wydatków budżetu powiatu ogółem) obejmuje wydatki ponoszone w następujących rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w **rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wynosi 170.390,00 zł (106,48 % PW 2023 r. i 0,11 % 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 66.070,00 zł, planowana liczba uczestników w 2024 roku to 19 osób,
- ☐ dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy działający w Kowarach, prowadzący warsztaty terapii zajęciowej w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w wysokości 104.320,00 zł. Jest to szacowany na 2023 rok koszt udziału w warsztatach 30 mieszkańców powiatu.

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

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333)** wynosi 4.893.549,03 zł, tj. 92,63 % PW 2023 r. oraz 3,01 % wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.398.514,87 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług | 490.534,16 zł |

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

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

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

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie **11.235.355,00 zł** (tj.102,06 % PW 2023 oraz 6,90 % wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym:

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

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

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

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

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.925.799,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych) | 298.961,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | 1.082,00 zł |

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

- 1) na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego **859.740,00 zł** – środki z budżetu Powiatu
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej **659.587,00 zł** – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 56.359,00 zł), według kalkulacji:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974.862,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, żywności, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)	542.065,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	2.400,00 zł

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

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

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

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

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Wydatki bieżące: | 4.019.754,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.275.076,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) | 725.678,00 zł |
| <input type="checkbox"/> 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 | 19.000,00 zł |
| 2) Wydatki majątkowe: | |
| obejmuje zadanie szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku. | 20.000,00 zł |

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

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

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

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2024 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 7.221.026,00 zł (tj.48,69 % PW 2023 r.), 4,43 % wydatków budżetu ogółem.

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

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

W **rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę 4.436.182,00 zł, tj.39,75 % PW 2023 i 2,72 % wydatków budżetu ogółem), w całości wydatki bieżące, które obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie | 1.971.543,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup usług, energii, materiałów, żywności, leków itp. | 1.011.316,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece | 650.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu Karkonoskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów | 650.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie) | 153.323,00 zł |

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi 1.520.784,00 zł, tj.87,10 % PW 2023 r. i 0,93 % planu wydatków ogółem.

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

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

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

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

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące ogółem w wysokości 185.200,00 zł (0,12 % wydatków powiatu oraz 71,69 % PW 2023 r.), obejmujące:

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

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

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

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

KULTURA FIZYCZNA (dział 926)

Na finansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu **kultury fizycznej (rozdział 92605)** planuje się wydatkować w 2024 roku kwotę 139.300,00 zł (89,29 % PW 2023 r. oraz 0,09 % wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 130.000,00 zł (100 % PW roku 2023 oraz 0,08 % planowanych wydatków powiatu ogółem).

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

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

W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 120.000,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2024 roku ujęty został w odrębnym załączniku nr 9. Omówienie wydatków na ochronę środowiska zawarto również przy opisie wydatków działu 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę ogółem 49.000,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 22.000,00 zł, została zaplanowana w dziale 020–Leśnictwo, w rozdz.02001-Gospodarka leśna (12.000,00 zł) na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki, rozdz.02002- Nadzór nad gospodarką leśną (10.000,00 zł) na nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa. Ponadto do zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w dz.600, rozdz.60014 kwotę 49.000,00 zł na konserwację zieleni przy przydrożnych rowach i skarpach na drogach powiatowych oraz utylizację padłej zwierzyny.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

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

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

WYSOKOŚĆ PRZYJĘTYCH WSKAŹNIKÓW

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto :

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

- 1) Umowę leasingu na ciągnik wraz z przyczepą na kwotę 125.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 1.422.430,00 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 39.000,00 zł,
- 4) Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 1.114.000,00 zł,

- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – 6.265.283,34 zł,
- 6) Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I – 10.700.000,00 zł,
- 7) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – 2.049.180,00 zł,
- 8) Przebudowa ul.1-go Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561) – 4.872.148,00 zł,
- 9) Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica – 2.100.000,00 zł,
- 10) Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I) – 2.499.534,00 zł,
- 11) Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin" – 97.500,00 zł,
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 – 4.750.000,00 zł,
- 13) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin – 10.450.000,00 zł,
- 14) Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 – 430.000,00 zł,
- 15) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – 1.233.391,00 zł,
- 16) Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków – 1.469.784,00 zł,
- 17) Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, w ramach programu „Dostępna Przestrzeń” realizowanej ze środków PFRON, wkład własny – 39.222,00 zł,

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

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

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

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

i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy BDOT500 i GESUT. Trzeci projekt Cyberbezpieczny Samorząd.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) nakłada na Zarząd Powiatu obowiązek sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu. Przepisy ustawy obligują również Zarząd Powiatu do przedłożenia tego projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu. Materiały planistyczne zostały sporządzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale Nr XXXVII/246/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 października 2021 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.