

UCHWAŁA NR 48/148/24
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok
wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 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 2025 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.

Członek Zarządu Powiatu

Sławomir Celt

Wicestarosta Karkonoski

Mirosław Górecki

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2024 r.

w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 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 2024 r., poz.107) 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 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) oraz art.403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz.54 z późn.zm.), **Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 160.956.340,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 117.702.313,38 zł,
- 2) dochody majątkowe 43.254.026,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 166.781.039,40 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 117.472.295,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe 49.308.743,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.824.699,21 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 1.084.038,95 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 3.962.250,26 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 778.410,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.032.194,65 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.291.534,39 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 3.962.250,26 zł,
- 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 778.410,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji, 200.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego 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 1.530.000,00 zł, na wydatki bieżące i majątkowe, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,
- b) na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń – 1.000.000,00 zł,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 230.000,00 zł,
- d) na realizację zakupów inwestycyjnych i inwestycji – 100.000,00 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 2025 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 3.000.000,00 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 2024 r., poz.167 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 900,00
	01095		Pozostała działalność	41 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00
600			Transport i łączność	33 624 183,15
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 805 277,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 762 766,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 511,03
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 430,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 193 096,69
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 814 975,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 871 052,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 357 069,19
	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	9 594 315,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 594 315,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 250,00
710			Działalność usługowa	3 132 381,12

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 249 292,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 817,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	803 475,12
	71015		Nadzór budowlany	883 089,00
		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	882 689,00
750			Administracja publiczna	67 500,00
	75020		Starostwa powiatowe	58 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 340 022,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 529 022,05
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 066 533,65
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 462 488,40
758			Różne rozliczenia	4 241 152,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 241 152,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 689 192,96
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 551 960,00
801			Oświata i wychowanie	7 660 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 503 944,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	53,00
		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	13 007,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 216,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 488 833,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	580,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
80107		Świetlice szkolne	1 641 568,00
	0830	Wpływy z usług	374 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 662,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00
80115		Technika	2 587,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 093,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 016,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
	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	3 853,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	584,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	528,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 678,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 678,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 142,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 094,00
80195		Pozostała działalność	63 913,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 913,00
852		Pomoc społeczna	28 882 515,26
85202		Domy pomocy społecznej	28 821 159,00

	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	39 660,00
	0830	Wpływy z usług	18 824 125,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 952 324,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295	Pozostała działalność	60 456,26
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 790,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 666,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 522 672,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 735,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 735,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 459 937,10
	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	3 457 737,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 152 994,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	605,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	956 973,00
	0830	Wpływy z usług	265 608,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 084,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	183 679,00
	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	172 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00
855			Rodzina	8 449 330,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 450 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
		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	800 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 999 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00
		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	1 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Razem:				160 956 340,19
w tym bieżące:				117 702 313,38
w tym majątkowe:				43 254 026,81

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

2. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2025 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085	Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybołówstwo i rybactwo	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05085	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	49 992 306,58	12 869 890,39	9 531 124,39	379,43	9 531 744,96	3 337 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 122 416,19	37 122 416,19	0,00	0,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 143 445,76	2 143 445,76	228 679,76	0,00	228 679,76	1 914 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 958 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 860,00	3 958 860,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 686 621,39	10 523 065,20	9 303 065,20	0,00	9 303 065,20	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 163 556,19	33 163 556,19	0,00	0,00
	60085	Pozostała działalność	379,43	379,43	379,43	0,00	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	137 000,00	137 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 000,00	137 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	263 000,00	263 000,00	88 800,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000,00	263 000,00	263 000,00	88 800,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 056 691,12	2 907 943,00	2 904 443,00	2 382 940,00	521 503,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12	1 148 748,12	1 148 748,12	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 174 002,12	2 025 254,00	2 021 754,00	1 634 483,00	387 271,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12	1 148 748,12	1 148 748,12	0,00
	71015	Nadzór budowlany	882 689,00	882 689,00	882 689,00	748 457,00	134 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 036 779,19	20 194 578,04	19 646 370,88	15 577 037,78	4 069 333,10	0,00	548 207,16	0,00	0,00	0,00	1 842 201,15	1 842 201,15	813 080,07	0,00
	75019	Rady powiatów	500 150,00	500 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 913 991,03	18 071 788,88	18 016 289,88	15 577 037,78	2 439 252,10	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	1 842 201,15	1 842 201,15	813 080,07	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	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 działków 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	
	75095	Pozostała działalność	1 450 438,16	1 450 438,16	1 407 731,00	0,00	0,00	42 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	69 867,44	2 866,76	67 000,68	76 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	69 867,44	2 866,76	67 000,68	76 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	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	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 530 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 530 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 577 164,00	20 577 164,00	19 722 524,00	15 858 989,00	3 863 535,00	683 664,00	111 976,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 503 944,00	5 503 944,00	5 494 114,00	3 981 350,00	1 512 764,00	0,00	9 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 116 043,00	2 116 043,00	1 385 802,00	1 301 243,00	84 559,00	683 664,00	46 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 641 568,00	1 641 568,00	1 638 088,00	1 009 394,00	628 674,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 646 007,00	3 646 007,00	3 584 307,00	3 223 919,00	360 388,00	0,00	2 700,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 564 197,00	3 564 197,00	3 561 197,00	3 053 692,00	507 505,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 978 843,00	2 978 843,00	2 948 974,00	2 603 564,00	345 410,00	0,00	29 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 390,00	82 390,00	82 390,00	0,00	82 390,00	0,00	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	413 142,00	413 142,00	413 142,00	383 250,00	29 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:		
					Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów
					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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
			224 912,00	224 912,00	224 912,00	217 917,00	6 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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													
			401 718,00	401 718,00	385 218,00	84 660,00	300 558,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pozostała działalność			28 797 245,75	22 054 792,75	4 742 453,00	1 783 718,00	20 163,00	60 456,26	0,00	0,00	3 255 378,00	0,00	0,00
	85202	Pomoc społeczna	31 916 961,01	28 661 583,01											
		Dony pomocy społecznej	30 074 660,00	26 819 282,00	25 106 544,00	20 514 060,00	4 592 484,00	1 693 075,00	19 663,00	0,00	0,00	0,00	3 255 378,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	34 084,00	34 084,00	0,00	0,00	0,00	34 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 201,75	1 691 201,75	1 690 701,75	1 540 732,75	149 968,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 559,00	56 559,00	0,00	0,00	0,00	56 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 456,26	60 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 456,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 414 749,50	6 414 749,50	6 236 525,50	5 651 094,70	585 430,80	172 224,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 224,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	172 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 242 525,50	6 242 525,50	6 236 525,50	5 651 094,70	585 430,80	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 431 674,00	13 091 674,00	9 495 498,00	7 792 726,00	1 702 772,00	3 520 452,00	75 724,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	144 556,00	144 556,00	144 556,00	144 556,00	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	2 518 432,00	2 518 432,00	2 517 132,00	2 239 670,00	277 462,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 836 209,00	1 836 209,00	1 833 809,00	1 241 651,00	592 156,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Dony wczasów dziecięcych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 624,00	43 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	520 452,00	520 452,00	0,00	0,00	0,00	520 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 216 896,00	4 876 896,00	4 858 996,00	4 147 198,00	709 797,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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
			35 713,00	35 713,00	0,00	35 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 713,00	115 792,00	107 292,00	19 650,00	87 642,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	115 792,00	115 792,00	107 292,00	19 650,00	87 642,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				14 333 318,00	4 197 097,00	3 090 631,00	1 106 466,00	2 500 000,00	2 171 221,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzina	14 333 318,00	8 868 318,00	4 197 097,00	3 090 631,00	1 106 466,00	2 500 000,00	2 171 221,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzina	3 479 195,00	3 479 195,00	979 195,00	943 949,00	35 246,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Rodziny zastępcze	3 479 195,00	3 479 195,00	979 195,00	943 949,00	35 246,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 842 123,00	5 377 123,00	3 205 902,00	2 146 682,00	1 059 220,00	2 000 000,00	171 221,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				45 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 800,00	45 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	31 800,00	31 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	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				181 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	181 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00	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				139 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	139 500,00	139 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	139 500,00	139 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	166 781 039,40	117 472 295,94	100 727 595,96	72 542 157,42	28 185 438,54	12 410 452,56	2 939 791,16	119 456,26	0,00	1 275 000,00	49 308 743,46	1 961 828,19	49 308 743,46	0,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)
Przychody ogółem:			7 032 194,65
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	3 962 250,26
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	778 410,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 291 534,39
Rozchody ogółem:			1 207 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 495,44

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr ...

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2025 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 900,00
	01095		Pozostała działalność	41 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 900,00
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	207 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 400,00
710			Działalność usługowa	1 193 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 817,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 817,00
	71015		Nadzór budowlany	882 689,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	882 689,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
Razem:				1 589 681,43
w tym majątkowe:				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 900,00
	01095		Pozostała działalność	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00
600			Transport i łączność	379,43
	60095		Pozostała działalność	379,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
		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	8 320,00
710			Działalność usługowa	1 193 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	310 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71015		Nadzór budowlany	882 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 188,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	426 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00
		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	71 050,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,76

		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,68
Razem:				1 589 681,43
w tym majątkowe:				0,00

5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 345 000,00	586 250,00	1 758 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 345 000,00	586 250,00	1 758 750,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	74 000,00	18 500,00	55 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	15 000,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	71 000,00	17 750,00	53 250,00

6. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 060 486,03
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 511,03
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 511,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 814 975,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 814 975,00
801			Oświata i wychowanie	7 262 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 488 833,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 488 833,00
	80107		Świetlice szkolne	1 266 662,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 266 662,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 678,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 678,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 094,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 094,00
	80195		Pozostała działalność	63 913,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 737,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 457 737,10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 457 737,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	702 821,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	691 084,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 084,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 440,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297,00
855			Rodzina	650 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
Razem:				17 133 624,13
w tym majątkowe:				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 280 486,03
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 511,03
		4300	Zakup usług pozostałych	42 511,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 034 975,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 814 975,00
801			Oświata i wychowanie	7 262 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 488 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 895,00
		4220	Zakup środków żywności	6 755,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 760,00
		4260	Zakup energii	153 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	522 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	412 265,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 514,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 260,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 589 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 430,00
	80107		Świetlice szkolne	1 266 662,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 695,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00
		4220	Zakup środków żywności	102 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	32 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 104,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 615,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 278,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	413 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 000,00
80195		Pozostała działalność	63 913,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 913,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 457 737,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 457 737,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 323,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 461,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 346,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 454,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 156,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 248,90
	4220	Zakup środków żywności	1 827,87
	4260	Zakup energii	72 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 938,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 046,45
	4300	Zakup usług pozostałych	92 058,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 766,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 661,70
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	249,25
	4430	Różne opłaty i składki	5 871,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 128,53
	4480	Podatek od nieruchomości	6 369,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 095,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 617,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	702 821,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	691 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4220	Zakup środków żywności	44 285,00
	4260	Zakup energii	35 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 951,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 111,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 780,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 440,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 440,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 297,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 297,00
855		Rodzina	1 650 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	650 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
Razem:			19 353 624,13
w tym majątkowe:			0,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia ...

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2025 rok	w tym źródło finansowania				
						COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność		37 122 416,19	2 219 552,00	23 357 069,19	2 713 492,76	1 422 430,00	7 409 872,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 958 860,00	1 338 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 197 593,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 958 860,00	1 338 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 197 593,00
		1	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 114 000,00					1 114 000,00
		2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	2 844 860,00	1 338 837,00			1 422 430,00	83 593,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		33 163 556,19	880 715,00	23 357 069,19	2 713 492,76	0,00	6 212 279,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 721 487,00	880 715,00	0,00	2 713 492,76		6 127 279,24
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	7 011 538,61			2 713 492,76		4 298 045,85
		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					500 000,00
		3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960"	nie	80 000,00					80 000,00
		4	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	nie	40 000,00					40 000,00
		5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	20 000,00					20 000,00
		6	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	250 000,00					250 000,00
		7	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	913 767,00	880 715,00				33 052,00
		8	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi	tak	26 691,98					26 691,98

			powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"							
		9	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim	tak	391 485,70					391 485,70
		10	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	100 000,00					100 000,00
		11	Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim	tak	388 003,71					388 003,71
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt2 ustawy		85 000,00	0,00	0,00	0,00		85 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik- Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	85 000,00					85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		23 357 069,19	0,00	23 357 069,19	0,00		0,00
		1	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	5 225 000,00		5 225 000,00			
		2	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim	tak	2 000 000,00		2 000 000,00			
		3	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	9 994 998,75		9 994 998,75			
		4	Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim	tak	6 137 070,44		6 137 070,44			
710			Działalność usługowa		1 148 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 148 748,12	0,00	0,00	0,00		1 148 748,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 475,12	0,00	0,00	0,00		803 475,12
		1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	283 533,64					283 533,64
		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	519 941,48					519 941,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 273,00	0,00	0,00	0,00		345 273,00
		1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	122 142,00					122 142,00

		2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	223 131,00					223 131,00
750			Administracja publiczna		1 842 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 201,15
	75020		Starostwa powiatowe		1 842 201,15	0,00	0,00	0,00		1 842 201,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 029 121,08	0,00	0,00	0,00		1 029 121,08
		1	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	tak	510 000,00					510 000,00
		2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	519 121,08					519 121,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 864,40	0,00	0,00	0,00		653 864,40
		1	Cyberbezpieczny Samorząd	tak	653 864,40					653 864,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 215,67	0,00	0,00	0,00		159 215,67
		1	Cyberbezpieczny Samorząd	tak	159 215,67					159 215,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00					20 000,00
		1	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00					20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00					15 000,00
		1	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00					15 000,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	100 000,00					100 000,00
852			Pomoc społeczna		3 255 378,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	355 120,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 255 378,00	900 258,00	0,00	0,00		355 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 255 378,00	900 258,00	0,00	0,00		355 120,00
		1	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	59 023,00					59 023,00
		2	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 196 355,00	900 258,00				296 097,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		0,00

			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych							
		1	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	2 000 000,00		2 000 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		340 000,00	0,00	0,00	0,00		340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	0,00	0,00		340 000,00
		1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	340 000,00					340 000,00
855			Rodzina		5 465 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	465 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 465 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00		465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 000,00	0,00	0,00	0,00		465 000,00
		1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	465 000,00					465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00		0,00
		1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	5 000 000,00		5 000 000,00			
Razem:					49 308 743,46	3 119 810,00	30 357 069,19	2 713 492,76	1 422 430,00	11 695 941,51

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 2025 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 - majątkowe	710	71012	405 675,64
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 - majątkowe	710	71012	743 072,48
3.	Cyberbezpieczny Samorząd — majątkowe	750	75020	813 080,07
4.	Akademia Zawodowców - bieżące	801	80115	59 000,00
5.	„Sprawny Uczeń” - bieżące	852	85295	60 456,26
Razem, z tego:				2 081 284,45
wydatki bieżące				119 456,26
wydatki majątkowe				1 961 828,19

9. WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	100.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				100.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6
1.	020	02001	5 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	35 200,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	10 000,00	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	800,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt 32)
7.	900	90026	23 000,00	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			100.000,00		

10. WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	3 337 766,00	1 220 000,00	2 117 766,00
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00	0,00	203 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00		203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 914 766,00	0,00	1 914 766,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 914 766,00		1 914 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	
630			Turystyka	23 000,00	0,00	23 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00		23 000,00
		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	23 000,00		23 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	76 628,56	5 578,00	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	76 628,56	5 578,00	71 050,56
		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	71 050,56		71 050,56
801			Oświata i wychowanie	683 664,00	0,00	683 664,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	683 664,00		683 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	683 664,00		683 664,00
852			Pomoc społeczna	1 783 718,00	90 643,00	1 693 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 693 075,00	0,00	1 693 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 693 075,00		1 693 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	34 084,00	34 084,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 084,00	34 084,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 559,00	56 559,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 559,00	56 559,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 224,00	59 904,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 224,00	59 904,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 904,00	59 904,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00		112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 520 452,00	0,00	3 520 452,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 000 000,00		3 000 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	520 452,00	0,00	520 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	520 452,00		520 452,00
855			Rodzina	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00		1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00
		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	175 000,00	50 000,00	125 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		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	0,00	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	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	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				2 117 766,00	0,00	2 117 766,00

DOTACJE PODMIOTOWE	4 316 436,00	0,00	4 316 436,00
DOTACJE CELOWE	5 976 250,56	2 934 125,00	3 042 125,56
DOTACJE OGÓŁEM	12 410 452,56	2 934 125,00	9 476 327,56

Objaśnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2025 rok

WSTĘP

Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2025 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 2025 rok kwot udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej,
- 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 2025 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2024 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2025, 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 2024 rok odnotowano 26,10% wzrost dochodów bieżących (DB), przy jednoczesnym istotnym wzroście wydatków bieżących (WB). Wzrost planowanych WB na kwotę 19.883.118,92 zł wynika z czynników obiektywnych, takich jak planowany kolejny wzrost płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, wysokie ceny paliw i energii, wysoką inflację oraz wzrost realizacji zadań w zakresie usług remontowych.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku, z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń w trakcie roku bazowego, w szczególności wzrostu płacy minimalnej.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 30.357.069,19 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.871.052,50 zł, środki z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.422.430,00 zł oraz kwotę w wysokości 803.475,12 zł ze środków europejskich i środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.357.069,19 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 3.119.810,00 zł (wydatki) ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19, kwotę 2.713.492,76 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, kwotę 1.422.430,00 zł od Województwa Dolnośląskiego oraz kwotę 1.961.828,19 zł ze środków europejskich i środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5.

Dochody budżetowe na rok 2025 oszacowane zostały na kwotę **160.956.340,19 zł**, a **wydatki 166.781.039,40 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **5.824.699,21 zł**.

Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.000.000,00 zł**, spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **200.000,00 zł** oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie **7.495,44 zł**.

Planowane **przychody** wynoszą **7.032.194,65 zł** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.291.534,39 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 **3.962.250,26 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości **778.410,00 zł**.

Przychody na kwotę 3.962.250,26 zł (w tym kwota 3.119.810,00 zł, ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19 i kwota 842.440,26 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, składają się z następujących zadań:

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z 367 z drogą powiatową 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – 1.338.837,00 zł (rozdz.60013, §6050, ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19),
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – 880.715,00 zł (rozdz.60014, §6050, ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19),
- Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior” i „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – 900.258,00 zł (rozdz.85202, §6050, ze środków otrzymanych przez powiat w latach 2020 – 2021 na przeciwdziałanie COVID-19),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – 842.440,26 zł (rozdz.60014, §6050). Środki Powiat Karkonoski otrzyma w 2024 r. w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przychody na kwotę 778.410,00 zł dotyczą środków jakie powiat otrzyma w 2024 r. w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, projekt Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Karkonoskim.

Planowane dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, zatem spełniony jest wymóg art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Na koniec 2024 roku zadłużenie powiatu wyniesie ogółem 17.014.990,88 zł, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji 7.200.000,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 14.990,88 zł i z tytułu zaciągniętej pożyczki 9.800.000,00 zł.

DOCHODY

Źródła dochodów budżetowych powiatu określa ustawa z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz.1572). W budżecie powiatu na 2025 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 160.956.340,19 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2024 roku o 5,74%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

<input type="checkbox"/> dochody bieżące	117.702.313,38 zł,	tj. 73,13%
<input type="checkbox"/> dochody majątkowe	43.254.026,81 zł,	tj. 26,87%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2025 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Udział w dochodach [%]
1) udział w podatku dochodowym:	58 529 022,05	36,36
<input type="checkbox"/> od osób fizycznych	55 066 533,65	34,21
<input type="checkbox"/> od osób prawnych	3 462 488,40	2,15
2) subwencja ogólna	1 551 960,00	0,96
3) rezerwa, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	2 689 192,96	1,67
4) dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	26 736 085,82	16,61
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	1 589 681,43	0,99
<input type="checkbox"/> z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	7 952 324,00	4,94
<input type="checkbox"/> z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	12 318 649,13	7,65
<input type="checkbox"/> z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania na drodze powiatowej	4 814 975,00	2,99
<input type="checkbox"/> w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	60 456,26	0,04
5) środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dopłaty do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 762 766,00	1,10
Razem poz. 1-5	91 269 026,83	56,70
6) pozostałe dochody bieżące powiatu, w tym:	26 433 286,55	16,43
<input type="checkbox"/> dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	586 250,00	0,37
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	149 783,00	0,09
<input type="checkbox"/> dochody bieżące z majątku powiatu	87 457,55	0,05
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00	0,63
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,12
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	0,09
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	548 000,00	0,34
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	19 636 483,00	12,21
<input type="checkbox"/> wpływy z wpłat gmin i powiatów na do finansowanie zadań bieżących	2 798 000,00	1,74
<input type="checkbox"/> dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	37 160,00	0,02
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat, w tym: korzystanie ze środowiska	1 230 153,00 100 000,00	0,77
7) dochody majątkowe, z tego:	43.254.026,81	26,87
<input type="checkbox"/> dochody ze sprzedaży mienia powiatu	8 800 000,00	5,47
<input type="checkbox"/> dotacja z jst na pomoc finansową	1 422 430,00	0,88
<input type="checkbox"/> środki w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PUEG II	803 475,12	0,50

<input type="checkbox"/> środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	30 357 069,19	18,86
<input type="checkbox"/> środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 871 052,50	1,16
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	160 956 340,19	100,00

Zestawienie dochodów bieżących według źródeł wskazuje, że udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencja ogólna oraz dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wynoszące łącznie 91.269.026,83 zł, stanowią 56,70% wszystkich planowanych dochodów powiatu na 2025 rok. W stosunku do projektu budżetu na 2024 rok kwota ta jest wyższa o 41.311.747,46 zł.

Największą wartością dochodów bieżących w planie na 2025 rok są należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 55.066.533,65 zł, stanowią one 34,21% dochodów ogółem na 2025 rok i zwiększyły się w stosunku do roku 2024 o 86,42%.

Potrzeby finansowe powiatu i korekta zamożności zostały skalkulowane w następujący sposób:

- ☐ potrzeby wyrównawcze w kwocie 9.481.467,00 zł,
- ☐ potrzeby oświatowe w kwocie 19.928.578,00 zł,
- ☐ potrzeby rozwojowe w kwocie 1.294.421,87 zł,
- ☐ potrzeby ekologiczne w kwocie 1.080.186,24 zł,
- ☐ potrzeby uzupełniające w kwocie 1.551.960,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane zostały na rok 2025 w kwocie 3.462.488,40 zł i stanowią 2,15% dochodów ogółem. W porównaniu do udziałów na rok 2024 zwiększyły się o kwotę 2.901.463,40 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 1.551.960,00 zł stanowi 0,96% dochodów ogółem. W porównaniu do planowanego budżetu na 2024 rok, poziom subwencji ogółem zmniejszył się o 94,75%.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 26.736.085,82 zł, co stanowi 16,61% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 9.542.005,43 zł. W stosunku do projektu budżetu na 2024 rok kwota dotacji jest wyższa o 8.099.703,45 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 12.318.649,13 zł, tj. 7,65% dochodów powiatu ogółem). W ubiegłorocznym projekcie plan tej pozycji był niższy o 2.684.396,19 zł, tj. o 27,86%.

Dotacje te obejmują:

- ☐ dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 7.965.401,00 zł,
- ☐ dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 3.457.737,10 zł,
- ☐ wpłaty jst na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 650.000,00 zł,
- ☐ dofinansowanie przez Powiat Lwówecki kosztów funkcjonowania komunikacji karkonoskiej – 42.511,03 zł,
- ☐ rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 203.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące powiatu szacuje się na kwotę 26.433.286,55 zł (16,43% łącznych dochodów) i jest to wartość niższa od ubiegłorocznej o 16.942.024,00 zł.

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów, dochody te zaplanowano w kwocie 586.250,00 zł (0,37% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów zaplanowane w kwocie 149.783,00 zł (0,09% 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 2025 rok zaplanowano w 87.457,55 zł, tj. 0,05% planu dochodów ogółem.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.210.000,00 zł, tj. 0,75% planu dochodów powiatu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (150.000,00 zł) oraz wpływy z opłat za holowanie, przechowywanie pojazdów i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (548.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2024.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu zaplanowano w wysokości 19.636.483,00 zł (12,21% dochodów powiatu), tj. o 2.575.768,00 zł więcej niż w uchwale budżetowej na rok 2024. Wzrost dochodów z usług wynika m.in. ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej.

Dochody te pochodzą z odpłatności pobieranych przez:

- ☐ domy pomocy społecznej za pobyt pensjonariuszy 18.824.125,00 zł
- ☐ świetlicę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 374.750,00 zł
- ☐ internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 265.608,00 zł
- ☐ internat w MOW w Szklarskiej Porębie 172.000,00 zł.

W budżecie powiatu na 2025 rok zaplanowano wpłaty z gmin i powiatów na pokrycie części wydatków na opiekę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych bądź 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 2.798.000,00 zł, co stanowi 1,74% planu ogółem.

Zaplanowane na 2025 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 37.160,00 zł.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2025 rok, wynoszą 1.230.153,00 zł (0,77% dochodów ogółem). W pozycji tej w szczególności zostały zaplanowane dochody Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze z opłat za wypisy i wyrisy w wysokości 1.120.000,00 zł, tj. o 6,67 % wyższa od przewidywanego wykonania roku bazowego. Kwota kar i opłat za korzystanie ze środowiska to 100.000,00 zł, i jest o 16,67 % niższa od roku bazowego i pozostałe opłaty to kwota 10.153,00 zł.

W budżecie powiatu na 2025 rok znaczącą pozycję stanowią dochody majątkowe. Do planu przyjęto zarówno dochody własne powiatu jak również z dotacji i środków na inwestycje.

Dochody własne z majątku powiatu w wysokości 8.800.000,00 zł obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości w następującej szczegółowości:

- budynek po zlikwidowanym Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina na kwotę 7.000.000,00 zł,
- budynek przy ul. Słonecznej w Szklarskiej Porębie na kwotę 300.000,00 zł,
- budynek przy ul. Liczyrzepy w Sosnówce na kwotę 1.000.000,00 zł,
- budynek przy ul. Skalnej w Karpaczu na kwotę 500.000,00 zł.

Kolejna pozycja to dochody majątkowe pochodzące z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.871.052,50 zł (zgodnie z zawartym porozumieniem), środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002.

Powiat Karkonoski w 2025 roku otrzyma od Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem dochody w wysokości 1.422.430,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

Największa kwota dochodów majątkowych powiatu to 30.357.069,19 zł, tj. 18,86 % dochodów ogółem powiatu, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. 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 – 5.225.000,00 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice-Wielkie – Trzcińsko – Karpniki w km 3+374 do 9+772 – 9.994.998,75 zł,
- Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – 6.137.070,44 zł,
- Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim – 2.000.000,00 zł,
- Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – 5.000.000,00 zł,
- Remont wraz z przebudową budynku „Zameczek” w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – 2.000.000,00 zł.

Ostatnią pozycją planu dochodów majątkowych są środki otrzymane w ramach Funduszy Europejskich na rzecz Dolnego Śląska Działania 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” są dwa zadania realizowane przez Powiat Karkonoski w kwocie 803.475,12 zł.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu prognozowanych na 2025 rok według poszczególnych źródeł zawarta jest w załączniku nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2025 rok ustalony został w kwocie 166.781.039,40 zł, co stanowi 89,75 % PW roku bazowego. 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 117.472.295,94 zł, tj. 70,44 %

wydatki majątkowe 49.308.743,46 zł, tj. 29,56 %

Prognozowany plan wydatków na 2025 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2024 obejmuje nadal wysokie wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych, a w przypadku planu wydatków bieżących ciągły wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej, wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz wysoką inflację.

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

Z zaplanowanych wydatków budżetowych przewiduje się finansowanie:

Wyszczególnienie	Kwota w zł	udział % w wydatkach
1) wydatków bieżących, w tym:	117.472.295,94	70,44
<input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	72.542.157,42	43,50
<input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	28.185.438,54	16,90
<input type="checkbox"/> dotacji	12.410.452,56	7,44
<input type="checkbox"/> świadczeń na rzecz osób fizycznych	2.939.791,16	1,77
<input type="checkbox"/> wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	1.275.000,00	0,76
<input type="checkbox"/> wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	119.456,26	0,07
2) wydatków majątkowych, w tym:	49.308.743,46	29,56
<input type="checkbox"/> wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.961.828,19	1,18

Wydatki bieżące zaplanowane na 2025 rok w odniesieniu do planu na 30.09.2024 rok, są mniejsze o kwotę 4.050.631,58 zł, tj. 3,33 %. Istotnym czynnikiem wpływającym na zmiany planu wydatków bieżących są wysokie wydatki zaplanowane w zakresie usług remontowych ponadto Zarząd Powiatu nadal wprowadza oszczędności przy rosnących kosztach utrzymania jednostek.

W zakresie dotacji udzielanych z budżetu powiatu plan ukształtował się na poziomie 93,85 % PW roku bazowego i wynosi 12.410.452,56 zł. Wysoki plan wynika przede wszystkim z rosnącej liczby wychowanków przyjmowanych przez niepubliczne domy wczasów dziecięcych, stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Na obsługę długu powiatu (odsetki od pożyczek i obligacji) zaplanowana została kwota 1.275.000.00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano kwotę 119.456,26 zł, na podstawie złożonych wniosków na dofinansowania w projektach pn. „Akademia zawodowców” i „Sprawny uczeń”.

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 41.900,00 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 0,03 % udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 51,93 %

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 2025 roku wydatki w kwocie 127.200,00 zł które stanowią 91,06 % PW roku bazowego (0,08 % planowanych wydatków powiatu ogółem) przeznaczone są na finansowanie:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
- 2) w **rozdziale 02002 -Nadzór nad gospodarką leśną** zaplanowano kwotę 122.200,00 zł (tj.101,83 % PW 2024 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 122.000,00 zł przekazana zostanie dla Nadleśnictw:
 - „Śnieżka” w gminach: Jeżów Sudecki (Dziwiszów), Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Kowary i Karpacz;
 - Szklarska Poręba w gminach: Szklarska Poręba, Piechowice, Stara Kamienica;
 - Lwówek Śląski w gminach: Stara Kamienica, Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie.
 Kwotę 200,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w **rozdziale 05095** zaplanowano na 2025 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 2025 rok zaplanowana została kwota 49.992.306,58 zł (63,36 % PW 2024 r. oraz 29,97 % wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące 12.869.890,39 zł, a wydatki majątkowe 37.122.416,19 zł.

W planie wydatków bieżących, **rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**, zaplanowano na kwotę 203.000,00 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 kwotę 2.143.445,76 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 3.958.860,00 zł, które obejmują wydatki w całości majątkowe. Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

W **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zostały zaplanowane środki w kwocie 43.686.621,39 zł (59,22 % PW 2024 r. oraz 26,19 % wydatków na 2025 rok ogółem), które obejmują następujące wydatki bieżące w łącznej kwocie 10.523.065,20, zł:

- ☐ zakup usług remontowych (bieżące remonty dróg – 1.300.000,00 zł, remont dawnej drogi 366 – 4.814.974,03 zł) – 6.114.974,03 zł,
- ☐ zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – 2.700.000,00 zł,

- ☐ zakup usług pozostałych – 408.000,00 zł,
- ☐ dotacja dla gmin na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych – 1.220.000,00 zł,
- ☐ zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa - 78.000,00 zł,
- ☐ różne opłaty i składki – 2.091,17 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdziale 60014** na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 33.163.556,19 zł (19,88 % wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

W 2025 roku w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia w kwocie 379,43 zł (94,76 % PW 2024), w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2025 rok zaplanowane zostały środki w kwocie 137.000,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 114,64 % PW 2024 r. oraz 0,08 % wydatków budżetu powiatu ogółem). Z kwoty tej w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie turystyki na wsparcie masowych imprez turystycznych przeznaczono 23.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną 114.000,00 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 263.000,00 zł (70,02 % PW 2024 r.) stanowią 0,16 % 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 207.400,00 zł). Kwota zaplanowana w projekcie budżetu na 2025 rok przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 88.800,00zł |
| <input type="checkbox"/> koszty administrowania budynkami Skarbu Państwa i Powiatu,
opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości
i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania
nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych | 81.100,00 zł |
| <input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości oraz podatek leśny | 93.100,00 zł |

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale ze środków powiatu wynoszą 55.600,00 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 4.056.691,12 zł (139,33 % PW 2024 r.) stanowią 2,43 % 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 2.025.254,00 zł, tj. 1,21 % planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 310.817,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.634.483,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.500,00 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. | 387.271,00 zł |

W rozdz.71012 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.148.748,12 zł, tj. 0,69 % wydatków powiatu ogółem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 realizowanych przez Związek Powiatów Polskich w następującej szczegółowości:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usługi wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II | 405.675,64 zł |
| <input type="checkbox"/> Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usługi wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG II | 743.072,48 zł |

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane w wysokości 882.689,00 zł, wynoszą 108,04 % PW 2024 r. i stanowią 0,53 % wydatków budżetu ogółem. Zaplanowana kwota w całości jest finansowana ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i jest przeznaczona na finansowanie wydatków bieżących, obejmujących:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 748.457,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup mat. i wyposaż. itp. | 134.232,00 zł |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 22.036.779,19 zł tj. 116,57 % PW 2024 r., stanowią 13,21 % 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 500.150,00 zł, (86,73 % PW 2024 r.), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Karkonoskiego (wydatki bieżące), tj.:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu) | 450.000,00 zł |
|--|---------------|

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów biurowych, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, szkoleń, delegacji służbowych | 50.150,00 zł |
|---|--------------|

Plan wydatków na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego - rozdział 75020** określony został w wysokości 19.913.991,03 zł (119,66 % PW 2024 r.), tj. 11,94 % planowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące to kwota 18.071.789,88 zł, z których przewiduje się finansowanie na pokrycie kosztów:

- | | |
|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 15.577.037,78 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczeń na rzecz osób fizycznych | 55.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakupu materiałów, wyposażenia | 328.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup usług, konserwacja sprzętu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia, badania pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. | 1.731.252,10 zł |
| <input type="checkbox"/> zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 380.000,00 zł |

Na 2025 rok w rozdz.75020 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.842.201,15 zł, przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 | 510.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego | 519.121,08 zł |
| <input type="checkbox"/> projekt Cyberbezpieczny Samorząd | 813.080,07 zł |

W **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowana została kwota w wysokości 172.200,00 zł tj. 87,24 % PW 2024 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 1.450.438,16 zł (97,45 % PW 2024 r. oraz 0,87 % wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił | 55.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na ogłoszenia prasowe, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, obsługę medialną, zakup usług pozostałych | 182.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu | 291.480,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup druków tablic rejestracyjnych i licencji | 844.251,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na opinie i wyceny pojazdów przez rzeczoznawców | 7.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na postępowania sądowe | 22.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ | 38.207,16 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki na potrzeby Rady Seniorów | 10.000,00 zł |

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dział 754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 134.000,00 zł, (16,49 % PW wydatków w 2024 r. i 0,08 % wydatków budżetu powiatu ogółem), z czego 99.000,00 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 samochodu dla KM PSP w Jeleniej Górze,
- 3) **rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - kwota 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na ćwiczenia z zakresu ratownictwa górskiego,
- 4) **rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - kwota 49.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań, w całości wydatki bieżące,
- 5) **rozdziale 75495 - Pozostała działalność** - kwota 39.500,00 zł, 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 2025 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 2024, poz.1534).

Na jego realizację powiat otrzymuje środki z budżetu państwa, w roku 2025 jest to kwota w wysokości 146.496,00 zł, co stanowi 108,93 % PW roku bazowego oraz 0,09 % planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

<input type="checkbox"/> dotacji dla stowarzyszeń i gmin	76.628,56 zł
<input type="checkbox"/> usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną	67.000,68 zł
<input type="checkbox"/> wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	2.866,76 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Kwota planowanych wydatków w tym dziale w 2025 roku to 1.275.000,00 zł, (tj.95,35% PW i 0,76% wydatków budżetu powiatu ogółem). Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 594.000,00 zł, odsetki od pożyczki z BGK w kwocie 670.500,00 zł, odsetki od leasingu w kwocie 10.000,00 zł oraz odsetki od pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 500,00 zł. Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują zaplanowane na 2025 rok wydatki w **rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 1.530.000,00 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 | 230.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> rezerwa celowa na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń | 1.000.000,00 zł |

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

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

- 1) Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120) funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Podstawowej (rozdział 80101) - funkcjonującej przy Zespole na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba;
- 2) 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 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 2025 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie **20.577.164,00 zł** (tj.102,97 % PW w 2024 r. i 12,34 % planowanych wydatków powiatu ogółem) w całości wydatki bieżące, w tym:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> 12.132.615,00 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (109,68 % PW w 2024 r.), |
| <input type="checkbox"/> 7.652.645,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (122,12 % PW w 2024 r.), |
| <input type="checkbox"/> 683.664,00 zł na niepubliczne szkoły (79,34 % PW w 2024 r.), |
| <input type="checkbox"/> 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 (5.488.833,00 zł) i dochodów własnych szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (15.111,00 zł) tj. w kwocie **5.503.944,00 zł** (133,43 % PW w 2024 r. i 3,30 % planowanych wydatków powiatu w 2025 roku), w tym:

W całości wydatki bieżące

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.981.350,00 zł |
|--|-----------------|

- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych) 1.512.764,00 zł
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 9.830,00 zł

Na pokrycie kosztów **szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)** zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 2.116.043,00 zł, tj. 85,52 % PW 2024 r. i 1,27% planowanych wydatków ogółem), w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.301.243,00 zł
- ☐ dotacja na zadania bieżące 683.664,00 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 84.559,00 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 46.577,00 zł

Na finansowanie **światlic szkolnych (rozdział 80107)** Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z gminy i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (planowane dochody w stołówce 374.906,00 zł), tj. **1.641.568,00 zł**, (tj. 122,53 % PW 2024 r. i 0,98 % planowanych wydatków powiatu ogółem), wydatków bieżących w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.009.394,00 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup żywności, materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 628.674,00 zł
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 3.500,00 zł

Na pokrycie kosztów **dowożenia uczniów do szkoły (rozdział 80113)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba w kwocie **4.400,00 zł**, tj. 220 % PW 2024 r.

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach przewiduje się w wysokości **3.646.007,00 zł**, tj. 86,89 % PW 2024 r. i 2,19 % planowanych wydatków powiatu, zaplanowano w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.223.919,00 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 360.388,00 zł

- materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych)

☐

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

2.700,00 zł
- ☐

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt Akademia Zawodowców)

59.000,00 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 **3.564.197,00 zł** tj. 99,76 % PW 2024 r. i 2,14 % planowanych wydatków ogółem - całość na wydatki bieżące, z tego:

- ☐

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.053.692,00 zł
- ☐

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

507.505,00 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 **2.978.843,00 zł**, tj. 101,01 % PW 2024 r. i 1,79 % planu wydatków powiatu ogółem, z przeznaczeniem na:

- ☐

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.603.564,00 zł
- ☐

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje)

345.410,00 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

29.869,00 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **82.390,00 zł**, tj. 116,86 % PW 2024 r. – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (w tym z dotacji gminnej 25.678,00 zł). Środki przeznaczone na uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

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 **413.142,00 zł**, tj. 143,89 % PW 2024 r., w tym:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 383.250,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych | 29.892,00 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 **224.912,00 zł**, tj. 177,73 % PW 2024 r., w tym:

- | | |
|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217.917,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych | 6.995,00 zł |

W **rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **401.718,00 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 63.913,00 zł na realizację zadań pokrytych ze środków dotacji gminnej.

Na kwotę 401.718,00 zł (97,82 % PW w 2024 r.) składają się wydatki bieżące, w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84.660,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych (w tym 68.949,00 zł dotacji gminnej). | 300.558,00 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 2025 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2025 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 **46.250.279,01 zł** i stanowi 27,73 % wydatków powiatu ogółem, w tym wydatki bieżące w 37.529.901,01 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 8.720.378,00 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 2025 roku wynosi 7.952.324,00 zł. Z planowanych wydatków w wysokości **30.074.660,00 zł** (18,03 % wydatków powiatu ogółem i 103,83 % PW roku bazowego), z czego kwota 26.819.282,00 zł - wydatki bieżące oraz kwota 3.255.378,00 zł – wydatki majątkowe. W 2025 roku w rozdziale 85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.514.060,00 zł
<input type="checkbox"/> dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie	1.693.075,00 zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.663,00 zł
<input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp.	4.592.484,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **3.255.378,00 zł**, obejmują zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 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 **34.084,00 zł** tj. 104,91 % PW roku 2024 r. oraz 0,02 % wydatków powiatu ogółem i w całości przeznaczone są na dotację celową w myśl zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia na utrzymanie 3 miejsc w ośrodku wsparcia.

Zaplanowane wydatki na działanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdział 85218)** w kwocie **1.691.201,75 zł** tj. 103,97 % PW 2024 r. oraz 1,01 % wydatków budżetu powiatu ogółem, przeznaczone są na:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.540.732,75 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.	149.969,00 zł

Na 2025 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w **rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości **56.559,00 zł**, które w całości mają służyć finansowaniu dotacji celowej przekazywanej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W **rozdziale 85295-Pozostała działalność**, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **60.456,26 zł**, w związku z projektem unijnym w ramach partnerstwa z innymi powiatami z województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. Projekt pn.: Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń", skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w łącznej wysokości **6.414.749,50 zł** (113,56 % PW 2024 r. i 3,85 % 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 **172.224,00 zł** (93,88 % PW 2024 r. i 0,10 % planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Karkonoskiego w warsztatach terapii zajęciowej:

- ☐ dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 59.904,00 zł, planowana liczba uczestników w 2025 roku to 16 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 112.320,00 zł. Jest to szacowany na 2025 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 **6.242.525,50 zł**, tj. 127,57 % PW 2024 r. oraz 3,74 % wydatków budżetu powiatu ogółem i obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.651.094,70 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług | 585.430,80 zł |

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2025 rok dotacja wynosi 3.457.737,10 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany w wysokości 2.784.788,40 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2025 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 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:
 - Dom Wczasów Dziecięcych „Architekton” w Karpaczu,
 - Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” w Piechowicach,
- ☐ cztery Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe (rozdział 85417), w tym:
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum” w Piechowicach,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Wojtek” w Szklarskiej Porębie,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Skalnik” w Bukowcu,
 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Złoty Widok” w Piechowicach – Michałowicach.

Wydatki zaplanowane na zadania pozaszkolne klasyfikowane w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą łącznie **13.431.674,00 zł** (tj.102,32 % PW 2024 oraz 8,05 % wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym:

- 1) 9.141.767,00 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (tj.124,03 % PW 2024 r.),
- 2) 769.454,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (tj.118,38 % PW 2024 r.),
- 3) 3.520.453,00 zł (tj.110,19 % PW 2024 r.) na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dwa domy wczasów dziecięcych.

W planowanej kwocie 13.431.674,00 zł - wydatki bieżące wynoszą: 13.091.674,00 zł, a wydatki majątkowe 340.000,00 zł.

Na pokrycie kosztów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (rozdział 85404) planuje się wydatkować **144.556,00 zł** tj.175,94 % PW 2024 r., całość na pokrycie wynagrodzenia dla terapeutów i składki od nich naliczane.

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) w kwocie **2.518.432,00 zł** (tj.104,93 % PW 2024 r.), w całości wydatki bieżące które obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.239.670,00 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) | 277.462,00 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 | 1.300,00 zł |

Na wydatki dotyczące funkcjonowania Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85410) zaplanowane zostały środki w kwocie **1.836.209,00 zł**, tj.108,68 % PW 2024 r., w tym:

- 1) na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego **1.078.492,00 zł** – środki z budżetu Powiatu
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej **757.717,00 zł** – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 66.633,00 zł), według kalkulacji:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.241.651,00 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)	592.158,00 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 **3.000.000,00 zł**, tj. 86,47 % PW 2024 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 **43.624,00 zł**, tj. 99,89 % PW 2024 r., w tym:

- ☐ 34.184,00 zł z budżetu powiatu,
- ☐ 9.440,00 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **520.452,00 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 **5.216.896,00 zł**, tj. 129,14 % PW 2024 r., w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Wydatki bieżące: | 4.876.896,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.147.199,00 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) | 709.797,00 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 | 19.900,00 zł |
| 2) Wydatki majątkowe: | |
| obejmuje zadanie szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2025 roku. | 340.000,00 zł |

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i kształcenia zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować **35.713,00 zł** – odpis w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (z czego z dotacji gminnej 2.297,00 zł). Wydatki te obejmują koszty związane z uczestnictwem nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W **rozdziale 85495-Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **115.792,00 zł**, tj. 103,21 % PW 2024 r., obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym fundusz nagród Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli) | 19.650,00 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 | 87.642,00 zł |

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2025 roku w dz.855 - Rodzina zaplanowano łącznie wydatki w kwocie **14.333.318,00 zł** (tj.141,98 % PW 2024 r. i 8,59 % wydatków budżetu ogółem). Wydatki bieżące w kwocie 8.868.318,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.465.000,00 zł.

W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę **3.479.195,00 zł** (tj.92,71 % PW 2024 r. i 2,09 % wydatków budżetu ogółem) w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 943.949,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące | 500.000,00 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) | 2.000.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, prowizje i opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi | 35.246,00 zł |

W **rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę **10.842.123,00 zł**, tj.171,22 % PW 2024 i 6,50 % wydatków budżetu ogółem). Wydatki bieżące w kwocie 5.377.123,00 zł, które obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie | 2.146.682,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup usług, energii, materiałów, żywności, leków itp. | 1.059.220,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece | 1.000.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu Karkonoskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów | 1.000.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienia) | 171.221,00 zł |

Wydatki majątkowe:

obejmuje zadanie szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

5.465.000,00 zł

W **rozdziale 85595 - Pozostała działalność** zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w **12.000,00 zł**, tj.121,21 % PW 2024 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi **45.800,00 zł**, tj.3,01 % PW 2024 r. i 0,03 % planu wydatków ogółem.

W **rozdziale 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji** zaplanowano kwotę w wysokości **10.000,00 zł** na zadania związane z pomiarem hałasu w środowisku.

Wydatki w wysokości **31.800,00 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 23.800,00 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 w wysokości **181.000,00 zł** (tj.0,11 % wydatków powiatu ogółem oraz 212,44% PW 2024 r.), obejmują:

31.000,00 zł (88,07 % PW wydatków w 2024 r.) w **rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych | 25.000,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup materiałów, usług i nagród | 6.000,00 zł |

50.000,00 zł (100 % PW wydatków w 2024 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,

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 2025 roku kwotę 139.500,00 zł (100,14 % PW 2024 r. oraz 0,08 % wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 130.000,00 zł (100 % PW roku 2024 oraz 0,08 % planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym Młodzieżowy Obóz Sportowy, przewiduje się 6.500,00 zł oraz 3.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2025 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2025 rok po stronie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ujęto szacunkową kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Szczegółowy podział obejmujący wykaz zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2025 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 43.800,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 5.000,00 zł została zaplanowana w dziale 020–Leśnictwo, w rozdz.02001–Gospodarka leśna na realizację zadania związanego z wykonaniem dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Ponadto do zadań finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w dz.600, rozdz.60014 kwotę 51.200,00 zł na konserwację zieleni przy przydrożnych rowach i skarpach na drogach powiatowych oraz utylizację padłej zwierzyny.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku, znak ST3.4750.16.2024, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej oraz środkach wynikających z podziału rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku.
- 2) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 roku, znak FB-BP.3110.24.2024.HS, 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 2025 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 9.542.005,43 zł.
- 3) pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 października 2024 roku, znak NRŚ-RŚ.3110.21.2024.MS, o podziale kwot dotacji na 2025 rok w dz.700, rozdz.70005 w § 2110 na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz 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 2025 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 2024 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 - 85.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 2.844.860,00 zł,
- 3) Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym – 1.114.000,00 zł,

- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 – 7.011.538,61 zł,
- 5) Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín – 5.225.000,00 zł,
- 6) Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín” – 26.691,98 zł,
- 7) Modernizacja infrastruktury drogowej– droga powiatowa nr 2735D Janowice-Wielkie – Trzcińsko – Karpniki w km 3+374 do 9+772 – 10.094.998,75 zł,
- 8) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce – 1.196.355,00 zł,
- 9) Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – 6.525.074,15 zł,
- 10) Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim – 2.391.485,70 zł,
- 11) Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) – 913.767,00 zł,
- 12) Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – 5.465.000,00 zł,
- 13) Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce + inspektor nadzoru– 2.059.023,00 zł,
- 14) Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych – 510.000,00 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 – 405.675,64 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 – 743.072,48 zł,
- 3) Cyberbezpieczny Samorząd - 813.080,07 zł.

WYKAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

- 1) Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640) – 4.814.974,03 zł,

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) Akademia Zawodowców – 59.000,00 zł,
- 2) "Sprawny Uczeń" - 60.456,25 zł.

INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2025 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Na 2025 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu realizację pięciu projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (załącznik nr 8).

Dwa zadania realizowane są w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II, jest to kontynuacja realizacji 2024-2025, w roku 2025 łączna kwota zadań wynosi 1.148.748,12 zł i są to „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem do bazy danych EGIB” (kwota 405.675,64 zł) oraz „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy BDOT500 i GESUT” (kwota 743.072,48 zł).

Trzeci projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego nr FERC.02.02-CS.01-001/23. Wartość zadania w roku 2025 wynosi 813.080,07 zł.

Czwarty projekt „Akademia Zawodowców” – w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, realizacja w Osi Priorytetowej 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie: 08.01 Dostęp do edukacji. Nr FEDS.08.03-IZ.00-0005/24. Wartość zadania w roku 2025 wynosi 59.000,00 zł.

Piąty projekt pn.: Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji, skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym. Realizacji projektu w ramach partnerstwa z innymi powiatami z województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. W roku 2025 kwota zadania wynosi 60.456,26 zł.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 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.