



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 marca 2024 r.

Poz. 1976

UCHWAŁA NR LXV/456/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości 149.140.540,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 93.332.589,92 zł;
- 2) dochody majątkowe 55.807.950,40 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 167.411.060,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 97.616.784,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe 69.794.275,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.270.520,30 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.343.245,30 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę na kwotę 4.927.275,00 zł;
- 3) z zaciągniętej pożyczki na kwotę 10.000.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.578.015,74 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.650.740,74 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na kwotę 4.927.275,00 zł;
- 3) z zaciągniętej pożyczki na kwotę 10.000.000,00 zł.

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

§ 3. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 1.580.954,10 zł, na wydatki bieżące i majątkowe, z tego:

- a) rezerwa ogólna – 200.000,00 zł,
- b) na odprawy emerytalne i regulacje wynagrodzeń – 900.954,10 zł,
- c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł,
- d) na realizację zakupów inwestycyjnych i inwestycji – 300.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ustala się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w kwocie 3.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 10.000.000 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, do zaciągania zobowiązań z tytułu innych zobowiązań do wysokości limitu określonego w § 11 ust. 2, a także do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w limicie określonym w § 11 ust. 3.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie:
 - a) wydatków majątkowych, w tym do wprowadzania nowych zadań majątkowych,
 - b) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) wprowadzania do budżetu planu wydatków na zakupy inwestycyjne;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz.103 z późn. zm.).

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Edyta Bielecka

Załącznik 1 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 z dnia 27.12.2023 r.**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2024 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 483,00
020			Leśnictwo	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00
600			Transport i łączność	2 038 850,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 817 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 781 556,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	60095		Pozostała działalność	379,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 215,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 215,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 750,00
710			Działalność usługowa	2 189 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 334,00
	71015		Nadzór budowlany	802 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 043,00
750			Administracja publiczna	93 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75020		Starostwa powiatowe	84 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
752			Obrona narodowa	139 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	135 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 054 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	920 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 352 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 791 243,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	561 025,00
758			Różne rozliczenia	29 539 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 548 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 548 717,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 317 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 317 818,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 672 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 506,00
801			Oświata i wychowanie	6 147 384,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 314 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	55,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 105,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 299 010,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00
	80107		Świetlice szkolne	1 339 712,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	346 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 092,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80115		Technika	3 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 615,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 626,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 095,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
	80195		Pozostała działalność	177 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 240,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 949,00
	852		Pomoc społeczna	23 571 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 566 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 896,00
		0830	Wpływy z usług	16 296 796,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 219 842,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 717 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	851 012,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	247 419,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 228,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 496,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	180 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 179,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 901,00
	855		Rodzina	2 631 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 030 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 601 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
bieżące razem				93 332 589,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	42 957 950,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 957 950,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 494 734,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 263 216,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 025 000,00

750			Administracja publiczna	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
majątkowe razem				55 807 950,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			149 140 540,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2024 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85595	Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 784,00	51 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 784,00	1 469 784,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 469 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 784,00	1 469 784,00	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	34 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 200,00	185 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 200,00	35 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	139 300,00	139 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 300,00	139 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			167 411 060,62	97 616 784,94	82 988 595,16	62 108 432,57	20 880 162,59	10 667 190,02	2 623 794,76	0,00	0,00	1 337 205,00	69 794 275,68	69 794 275,68	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/456/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)
Przychody ogółem:			19 578 015,74
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 927 275,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 650 740,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 307 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 z dnia 27.12.2023 r.

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

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

Załącznik nr 4: Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami na 2024 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 483,00
	01095		Pozostała działalność	36 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 483,00
600			Transport i łączność	379,43
	60095		Pozostała działalność	379,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 119 377,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71015		Nadzór budowlany	802 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 727,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 035,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
752			Obrona narodowa	135 500,00
	75224		Pozostałe wydatki obronne	135 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00

Załącznik nr 4: Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami na 2024 rok

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,72
	4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96
852		Pomoc społeczna	3 596,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
		Razem:	1 669 847,43
		w tym majątkowe	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 z dnia 27.12.2023 r.**5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 363 000,00	590 750,00	1 772 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 363 000,00	590 750,00	1 772 250,00
		0470	Wpływy z opłat za 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	71 000,00	17 750,00	53 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 000,00	19 250,00	57 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	18 750,00	56 250,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 z dnia 27.12.2023 r.

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

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

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2024 roku

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 567 988,70
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 311 074,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 074,00
755			Wymiar sprawiedliwości	5 578,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 578,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00
801			Oświata i wychowanie	5 668 772,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 299 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 038,00
		4220	Zakup środków żywności	6 826,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 680,00
		4260	Zakup energii	264 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2024 roku

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 228,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 710,00
80107		Świetlice szkolne	993 092,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00
	4220	Zakup środków żywności	147 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	74 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 040,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 020,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 326,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 240,00
80195		Pozostała działalność	68 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 949,00
852		Pomoc społeczna	71 328,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 488,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 011,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 070,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,60

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2024 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 848,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 665,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,60
	4220	Zakup środków żywności	1 664,40
	4260	Zakup energii	66 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 664,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 328,80
	4300	Zakup usług pozostałych	87 214,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	249,66
	4430	Różne opłaty i składki	6 380,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 046,40
	4480	Podatek od nieruchomości	6 519,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 993,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 086,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 625,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	603 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
	4220	Zakup środków żywności	51 701,00
	4260	Zakup energii	45 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 645,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 380,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 496,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 901,00
855		Rodzina	1 030 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	380 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2024 roku

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				14 796 302,94
w tym majątkowe:				3 356 074,00

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 r. z dnia 27.12.2023 r.

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

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 Razem: 63 361 878,68 zł								
600 / 60013 / 6050			Razem: 2 575 430,00					
1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 422 430,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	583 593,00
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00
600 / 60013 / 6300			Razem: 61 450,50					
1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,50
600 / 60014 / 6050			Razem: 23 399 998,18					
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002'	tak	6 265 283,34	0,00	0,00	3 742 101,00	0,00	2 523 182,34
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	nie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
4.	Remont infrastruktury drogowej	nie	421 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 055,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00
7.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7: Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
9.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 049 180,00	2 049 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
11.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	6 664 933,65	0,00	0,00	1 309 628,78	2 343 216,40	3 012 088,47
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płaszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
13.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
14.	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	tak	2 600 954,00	0,00	0,00	1 249 767,00	0,00	1 351 187,00
15.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	tak	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00
16.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	1 959 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 019,60
17.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	441 856,59	0,00	0,00	0,00	0,00	441 856,59
600 / 60014 / 6150			Razem:	125 000,00				
1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
600 / 60014 / 6370			Razem:	37 200 000,00				
1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Remont infrastruktury drogowej	nie	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00
710 Razem:			116 000,00 zł					

Załącznik nr 7: Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
710 / 71012 / 6059		Razem: 116 000,00						
1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
750 Razem: 1 133 222,00 zł								
750 / 75020 / 6050		Razem: 1 069 222,00						
1.	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	39 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222,00
2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3.	Wymiana instalacji PPOŻ Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750 / 75020 / 6059		Razem: 64 000,00						
1.	Cyberbezpieczny Samorząd	nie	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
754 Razem: 35 000,00 zł								
754 / 75404 / 6170		Razem: 20 000,00						
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
754 / 75410 / 6170		Razem: 15 000,00						
1.	Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
758 Razem: 300 000,00 zł								
758 / 75818 / 6800		Razem: 300 000,00						
1.	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
852 Razem: 3 358 391,00 zł								
852 / 85202 / 6050		Razem: 1 358 391,00						
1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce	nie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 7: Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa: Dział / Rozdział / Paragraf								
Lp.	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2024 rok	w tym źródło finansowania				
				COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
3.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 233 391,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	333 133,00
852 / 85202 / 6370			Razem: 2 000 000,00					
1.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
854 Razem: 20 000,00 zł								
854 / 85420 / 6050			Razem: 20 000,00					
1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900 Razem: 1 469 784,00 zł								
900 / 90001 / 6050			Razem 44 784,00					
1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
900 / 90001 / 6370			Razem: 1 425 000,00					
1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem			69 794 275,68	5 327 275,00	40 625 000,00	6 301 496,78	2 343 216,40	15 197 287,50

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 z dnia 27.12.2023 r.**8. WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5. UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

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

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 z dnia 27.12.2023 r.**9. WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU****DOCHODY**

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

WYDATKI

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

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr LXV/456/2023 z dnia 27.12.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	3 018 921,20	1 016 450,50	2 002 470,70
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70		220 914,70
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 914,70		220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 556,00		1 781 556,00
		2630	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 556,00		1 781 556,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 450,50	61 450,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 450,50	61 450,50	
	60014		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	955 000,00	955 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00	955 000,00	
630			Turystyka	25 000,00		25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00		25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	73 823,32	5 578,00	68 245,32
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	73 823,32	5 578,00	68 245,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 245,32		68 245,32
801			Oświata i wychowanie	600 000,00		600 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	600 000,00		600 000,00
852			Pomoc społeczna	1 827 506,00	71 328,00	1 756 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 756 178,00		1 756 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 756 178,00		1 756 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 488,00	32 488,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00	32 488,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	38 840,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00	38 840,00	

Załącznik nr 10: Wykaz dotacji planowanych w 2024 roku dla JST 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 390,00	66 070,00	104 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 390,00	66 070,00	104 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00	66 070,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00		104 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 195 000,00		3 195 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 800 000,00		2 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 800 000,00		2 800 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00		395 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	395 000,00		395 000,00
855			Rodzina	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00		650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	50 000,00	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00		100 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00		130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00		130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
Dotacje przedmiotowe				2 002 470,70		2 002 470,70
Dotacje podmiotowe				3 899 320,00		3 899 320,00
Dotacje celowe				4 826 849,82	2 067 426,50	2 759 423,32
Dotacje ogółem				10 728 640,52	2 067 426,50	8 661 214,02