

Projekt

z dnia 13 listopada 2025 r.

Zatwierdzony w dniu

**UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2026 rok
wraz z objaśnieniami**

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz.1483) 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 2026 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.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO NR ...
Z DNIA ... 2025 R.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2026 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 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 2025 r., poz.1483) oraz art.403 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz.647) **Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 164.467.195,14 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 143.237.697,05 zł,
- 2) dochody majątkowe 21.229.498,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 174.885.940,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 151.567.769,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe 23.318.170,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.418.745,15 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 4.879.109,65 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 4.692.405,05 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 847.230,45 zł.

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.217.245,39 zł, z tego:

- 1) z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6.677.609,89 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 4.692.405,05 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 847.230,45 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.798.500,24 zł, w tym: 1.400.000,00 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji, 391.004,80 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 1.650.000,00 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 - 350.000,00 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 zadań inwestycyjnych w 2026 roku, 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 2026 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 2025 r., poz.337 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr ... z dnia ...

DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2026 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	42 200,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 200,00
600			Transport i łączność	20 257 966,66
			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	205 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 957 984,66
			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	1 915 473,70
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 510,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 094 300,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 984 300,00
	60095		Pozostała działalność	682,00
			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	350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 294,99
			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	913 294,99

			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	1 295,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 999,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	572 000,00
710			Działalność usługowa	2 473 256,00
			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	1 351 543,00
			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	1 120 000,00
		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	216 543,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	921 713,00
			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	921 313,00
750			Administracja publiczna	218 000,00
			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	206 000,00
			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	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
752			Obrona narodowa	317 990,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	165 500,00

			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	165 500,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	152 490,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	152 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
			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	85 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00
			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	85 000,00
		2058	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	85 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			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	151 440,00
			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	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 896 429,00
			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	2 078 000,00
			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	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		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	70 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 818 429,00
			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	60 093 342,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 725 087,00
758			Różne rozliczenia	1 704 387,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 704 387,00

			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	1 704 387,00
801			Oświata i wychowanie	9 030 405,00
			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	61 391,00

	80101		Szkoły podstawowe	6 212 752,00
			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	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	13 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 305,00
		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	6 196 956,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600,00
			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	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
	80107		Świetlice szkolne	1 818 820,00
			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	310 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 507 739,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	80115		Technika	3 002,00
			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	260,00
		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	1 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 214,00
			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	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	4 057,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	52,00
			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	52,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 755,00

			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	29 755,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 154,00
			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	48,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 106,00
	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	233 544,00
			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	61 391,00
		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	61 391,00
		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	63 913,00
852			Pomoc społeczna	32 625 829,00
			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	32 548 469,06
			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	41 400,00
		0830	Wpływy z usług	20 519 101,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 981 868,06
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	77 359,94
			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	500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 659,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 994 871,87
			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	62 735,00

			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	62 735,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 932 136,87
			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	1 200,00
		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	3 928 936,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 353,00
			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	533,00
			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	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 059 342,00
			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	255 721,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 353,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 328,00
			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	11 328,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	152 279,00
			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	9 179,00

		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 871,00
			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	2 871,00
855			Rodzina	4 106 924,88
			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	1 836 768,92
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 768,92

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
		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	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 270 155,96
			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	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	208 305,96
		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	2 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			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	100 000,00
			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	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 349,65
			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	93 349,65
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 349,65
			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	93 349,65
		2058	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	93 349,65
bieżące razem:				143 237 697,05
			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	239 740,65

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 029 498,09
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 371 952,87
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 371 952,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 657 545,22
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 589 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 068 535,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000,00
			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	7 500 000,00
			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	7 500 000,00
752			Obrona narodowa	1 700 000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 700 000,00
			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
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 700 000,00
855			Rodzina	5 000 000,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000 000,00
			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	5 000 000,00
majątkowe razem:				21 229 498,09
			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:				164 467 195,14
			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	239 740,65

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nr ... z dnia ... r.

2. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2026 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydutki 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	Wydutki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	01095	Pozostała działalność	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Leśnictwo	135 200,00	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	124 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050		Rybnictwo i rybactwo	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05095		Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 402 493,16	29 791 042,21	26 960 568,51	332,00	26 960 236,51	2 830 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 611 450,95	11 611 450,95	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	2 237 863,16	2 237 863,16	322 389,46	0,00	322 389,46	1 915 473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 743 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 905,73	4 743 905,73	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	34 215 392,27	27 347 847,05	26 637 847,05	0,00	26 637 847,05	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 867 545,22	6 867 545,22	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	134 200,00	134 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	134 200,00	134 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	642 399,99	642 399,99	642 399,99	210 099,99	432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 399,99	642 399,99	642 399,99	210 099,99	432 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 408 479,40	3 408 479,40	3 404 979,40	2 638 137,40	766 842,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 287 166,40	2 287 166,40	2 283 666,40	1 861 919,40	421 847,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	921 313,00	921 313,00	921 313,00	776 318,00	144 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 765 534,48	23 781 264,11	23 238 056,95	17 892 310,82	5 343 746,13	0,00	545 207,16	0,00	0,00	0,00	1 984 270,37	1 984 270,37	885 149,29	0,00

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2026 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75020	Starostwa powiatowe	23 488 599,20	21 484 328,83	21 429 828,83	17 888 060,82	3 541 768,01	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 270,37	1 984 270,37	885 149,29	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 850,00	179 850,00	179 850,00	2 250,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 552 085,28	1 552 085,28	1 511 378,12	2 000,00	1 509 378,12	0,00	40 707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 097 990,00	397 990,00	317 990,00	26 500,00	291 490,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	165 500,00	165 500,00	85 500,00	26 500,00	59 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 932 490,00	232 490,00	232 490,00	0,00	232 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 300,00	208 300,00	76 300,00	0,00	76 300,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	171 300,00	171 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	151 440,00	72 413,60	3 508,40	68 905,20	79 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	151 440,00	72 413,60	3 508,40	68 905,20	79 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	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 dłużniego – kredyty i pożyczki	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	1 650 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	23 995 830,85	22 756 604,92	21 464 187,92	16 958 607,00	4 505 580,92	1 000 000,00	231 026,00	61 391,00	0,00	0,00	0,00	1 239 225,93	1 239 225,93	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 212 752,00	6 212 752,00	6 202 922,00	4 299 880,00	1 903 042,00	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	2 982 594,00	2 982 594,00	1 916 224,00	1 796 115,00	120 109,00	1 000 000,00	66 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2026 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 budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80107	Świetlice szkolne	1 818 820,00	1 818 820,00	1 815 320,00	1 204 555,00	610 765,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 665 187,00	3 665 187,00	3 603 741,00	3 166 078,00	437 663,00	0,00	61 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 585 427,00	3 585 427,00	3 546 627,00	2 952 515,00	594 112,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 979 133,00	2 979 133,00	2 947 853,00	2 529 873,00	417 980,00	0,00	31 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 212,00	87 212,00	87 212,00	0,00	87 212,00	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	721 154,00	721 154,00	721 154,00	678 050,00	43 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	219 401,00	219 401,00	219 401,00	219 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 718 650,85	479 424,92	398 233,92	112 140,00	286 093,92	0,00	19 800,00	61 391,00	0,00	0,00	1 239 225,93	1 239 225,93	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
85195		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
852		Pomoc społeczna	36 260 173,94	34 969 635,65	32 012 975,06	25 865 757,06	6 147 218,00	2 612 432,14	31 300,00	312 928,45	0,00	0,00	1 290 538,29	1 290 538,29	0,00	0,00
85202		Doręczy pomocy społecznej	33 645 867,35	32 460 329,06	29 932 999,06	23 949 395,06	5 983 604,00	2 497 030,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	1 185 538,29	1 185 538,29	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	44 308,08	44 308,08	0,00	0,00	0,00	44 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 185 976,00	2 080 976,00	2 079 976,00	1 916 362,00	163 614,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	71 094,06	71 094,06	0,00	0,00	0,00	71 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2026 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85295	Pozostała działalność	312 928,45	312 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 433 429,82	7 433 429,82	7 093 128,42	6 508 877,85	584 250,57	333 801,40	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 801,40	183 801,40	0,00	0,00	0,00	183 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 099 628,42	7 099 628,42	7 093 128,42	6 508 877,85	584 250,57	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 239 605,53	13 619 685,53	9 149 269,13	7 097 324,13	2 051 945,00	4 358 500,00	111 916,40	0,00	0,00	0,00	619 920,00	619 920,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 646,00	158 646,00	158 646,00	150 246,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 642 021,00	2 642 021,00	2 611 063,00	2 284 046,00	327 017,00	0,00	30 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 085 535,00	2 085 535,00	2 083 135,00	1 237 715,00	845 420,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 016,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	558 500,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	558 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 806 026,53	4 186 106,53	4 162 764,13	3 417 817,13	744 947,00	0,00	23 342,40	0,00	0,00	0,00	619 920,00	619 920,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 053,00	33 053,00	33 053,00	0,00	33 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	110 808,00	110 808,00	100 608,00	7 500,00	93 108,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	15 603 696,88	10 860 931,88	5 239 045,88	3 982 274,88	1 256 771,00	3 155 000,00	2 466 886,00	0,00	0,00	0,00	4 742 765,00	4 742 765,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 394 312,92	4 394 312,92	1 522 774,92	1 491 907,92	30 867,00	600 000,00	2 271 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 200 252,96	6 457 487,96	3 707 139,96	2 490 366,96	1 216 773,00	2 555 000,00	195 348,00	0,00	0,00	0,00	4 742 765,00	4 742 765,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	9 131,00	9 131,00	9 131,00	0,00	9 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 850,00	198 850,00	188 850,00	0,00	188 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	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	33 850,00	33 850,00	23 850,00	0,00	23 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 716,24	317 716,24	26 000,00	0,00	26 000,00	175 000,00	0,00	116 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2: Wydatki powiatu planowane na 2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 716,24	167 716,24	26 000,00	0,00	26 000,00	25 000,00	0,00	116 716,24	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	136 000,00	136 000,00	62 000,00	21 500,00	40 500,00	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	136 000,00	62 000,00	21 500,00	40 500,00	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	174 885 940,29	151 567 769,75	131 800 164,86	81 247 429,53	50 552 735,33	14 644 233,64	3 480 335,56	623 035,69	0,00	1 020 000,00	23 318 170,54	23 318 170,54	1 185 149,29	0,00

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2026

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)
Przychody ogółem:			12 217 245,39
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	4 692 405,05
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	847 230,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 677 609,89
Rozchody ogółem:			1 798 500,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 500,24

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nr ... z dnia ...

4. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2026 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 200,00
	01095		Pozostała działalność	42 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 200,00
600			Transport i łączność	332,00
	60095		Pozostała działalność	332,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 999,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 999,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 999,99
710			Działalność usługowa	1 337 856,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 543,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	216 543,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	921 313,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921 313,00
752			Obrona narodowa	165 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	165 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 500,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
Razem:				2 037 327,99
w tym majątkowe:				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 200,00
	01095		Pozostała działalność	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
600			Transport i łączność	332,00
	60095		Pozostała działalność	332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	339 999,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 999,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 099,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	1 337 856,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	216 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	921 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 430,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	431 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 360,00
752			Obrona narodowa	165 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	165 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		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

Załącznik nr 4: Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami na 2026 rok

		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	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
		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	73 448,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 905,20
Razem:				2 037 327,99
w tym majątkowe:				0,00

5. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	z tego:	
					Dochody Starostwa	Dochody Skarbu Państwa
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 288 000,00	572 000,00	1 716 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 288 000,00	572 000,00	1 716 000,00
		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	20 000,00	5 000,00	15 000,00
		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	68 000,00	17 000,00	51 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nr ... z dnia ...

6. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 192 773,83
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	205 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 510,96
		2320	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 510,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 371 952,87
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 371 952,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 573 310,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 984 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 589 010,00
801			Oświata i wychowanie	8 524 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 196 956,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 196 956,00
	80107		Świetlice szkolne	1 507 739,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 507 739,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 755,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 755,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 106,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 106,00
	80195		Pozostała działalność	63 913,00

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2026 roku

		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	3 928 936,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 928 936,87
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 928 936,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 552,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	803 353,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 353,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 328,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 328,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 871,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 871,00
855			Rodzina	800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	800 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
Razem:				29 264 231,70
w tym bieżące:				25 303 268,83
w tym majątkowe:				3 960 962,87

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 902 773,83
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	205 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 510,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 510,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 371 952,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 952,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 283 310,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 984 300,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 589 010,00
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	8 524 969,00

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2026 roku

80101		Szkoły podstawowe	6 196 956,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 940,00
	4220	Zakup środków żywności	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 040,00
	4260	Zakup energii	192 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	782 889,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 455,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 717,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 745 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 507 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00
	4220	Zakup środków żywności	150 937,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	47 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 155,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	721 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 056,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 500,00

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2026 roku

	80195		Pozostała działalność	63 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 913,00
852			Pomoc społeczna	115 402,14
	85203		Ośrodki wsparcia	44 308,08
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 308,08
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	71 094,06
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 094,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 418,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 481,40
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 481,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 928 936,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 597,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823 190,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 924,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 957,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 469,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	553,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 222,02
		4220	Zakup środków żywności	1 936,90
		4260	Zakup energii	77 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 047,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 154,38
		4300	Zakup usług pozostałych	92 030,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 213,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	221,36
		4430	Różne opłaty i składki	7 249,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 521,04
		4480	Podatek od nieruchomości	6 281,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 534,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 918,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 552,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	803 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	51 673,00
		4260	Zakup energii	47 900,00

Załącznik nr 6: Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z JST w 2026 roku

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 614,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 176,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 870,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 650,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 328,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 871,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 871,00
855		Rodzina	1 900 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	800 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
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:			31 471 693,24
w tym bieżące:			27 468 219,41
w tym majątkowe:			3 960 962,87

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

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/ nie	Plan na 2026 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		11 611 450,95	0,00	3 068 535,22	0,00	3 960 962,87	4 581 952,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 743 905,73	0,00	0,00	0,00	2 371 952,87	2 371 952,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 743 905,73	0,00	0,00	0,00	2 271 952,87	2 371 952,86
		1	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym + inspektor	tak	4 743 905,73				2 371 952,87	2 371 952,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 867 545,22	0,00	3 068 535,22	0,00	1 589 010,00	2 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 060 000,00	0,00	0,00	2 713 492,76	0,00	2 060 000,00
		1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Długiej (droga powiatowa nr 2744D) i ul. Leśnej (droga powiatowa nr 2491D) w Jeżowie Sudeckim"	nie	200 000,00					200 000,00
		2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w km 3+795 w Łomnicy"	nie	200 000,00					200 000,00
		3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960"	tak	80 000,00					80 000,00
		4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w km 0+000 do 3+100 i 3+180 do 16+300 Wrzeszczyn-Barcinek-Stara Kamienica-Kromnów"	nie	200 000,00					200 000,00
		5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2773D w km 0+000 do 3+207 Mała Kamienica-Chromiec"	nie	80 000,00					80 000,00
		6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w km 0+000 do 4+380 Janówek-Chrośnica"	nie	100 000,00					100 000,00
		7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych (budowa małych rond, przejść dla pieszych, progów zwalniających, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	500 000,00					500 000,00
		8	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	200 000,00					200 000,00
		9	Remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	nie	500 000,00					500 000,00

Załącznik nr 7: Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	0,00	0,00
		1	Remont infrastruktury drogowej	tak	3 068 535,22		3 068 535,22			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 739 010,00	0,00	0,00	0,00	1 589 010,00	150 000,00
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2774D, 2492D i 2763D w Starej Kamienicy	nie	150 000,00					150 000,00
		2	Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary	tak	1 589 010,00				1 589 010,00	
750			Administracja publiczna		1 984 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 270,37
	75020		Starostwa powiatowe		1 984 270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 270,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		569 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	569 121,08
		1	Przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15	nie	50 000,00					50 000,00
		2	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	519 121,08					519 121,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		711 673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	711 673,58
		1	Cyberbezpieczny Samorząd	tak	711 673,58					711 673,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		173 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	173 475,71
		1	Cyberbezpieczny Samorząd	tak	173 475,71					173 475,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		1	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	nie	230 000,00					230 000,00
		6257	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 jst		247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 560,00
		1	"Dostępny Samorząd 2.0" - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami "Door to door"	tak	247 560,00					247 560,00
		6259	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 jst		52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 440,00
		1	"Dostępny Samorząd 2.0" - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami "Door to door"	tak	52 440,00					52 440,00
752			Obrona narodowa		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
		1	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej		1 700 000,00					1 700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 7: Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku

	75404		Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00					10 000,00
		1	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	10 000,00					10 000,00
	75406		Straż graniczna		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1	Dofinansowanie zakupów dla Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze	nie	10 000,00					10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	10 000,00					10 000,00
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	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	100 000,00					100 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 225,93
	80195		Pozostała działalność		1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 225,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 225,93
		1	Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piechowicach	tak	1 239 225,93					1 239 225,93
852			Pomoc społeczna		3 255 378,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	355 120,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 255 378,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	355 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 097 464,29	900 258,00	0,00	0,00	0,00	197 206,29
		1	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 097 464,29	900 258,00				197 206,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 074,00
		1	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	nie	46 000,00					46 000,00
		2	Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	nie	23 000,00					23 000,00
		3	Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	nie	19 074,00					19 074,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
		1	Wymiana sieci internetowej	nie	105 000,00					105 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		619 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 920,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		619 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		619 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 920,00

Załącznik nr 7: Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku

		1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	619 920,00					619 920,00
855			Rodzina		4 742 765,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	22 765,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 742 765,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	22 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 742 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00
		1	Remont Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie oraz budowa garażowo-gospodarcza - inspektorzy nadzoru	tak	4 742 765,00					22 765,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	4 720 000,00		4 720 000,00			
Razem:					23 318 170,54	900 258,00	7 788 535,22	0,00	3 960 962,87	10 668 414,45

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 2026 rok
1	Cyberbezpieczny Samorząd — majątkowe	750	75020	885 149,29
2	Dostępny Samorząd 2.0 - majątkowe	750	75020	300 000,00
3	Chronimy Was razem - bieżące	754	75421	132 000,00
4	STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby - bieżące	801	80195	61 391,00
5	Sprawny Uczeń - bieżące	852	85295	9 148,44
6	Premia społeczna - bieżące	852	85295	303 780,01
7	Muzycznie – noworocznie – transgranicznie - bieżące	921	92105	116 716,24
Razem:				1 808 184,98
z tego: wydatki bieżące				623 035,69
wydatki majątkowe				1 185 149,29

9. WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2026 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	11 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie inwentaryzacji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	13 150,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	30 000,00	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	10 000,00	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	850,00	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		

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Powiatu Nr ... z dnia ...

10. WYKAZ DOTACJI PLANOWANYCH W 2026 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	4 569 483,70	2 449 010,00	2 120 473,70
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	205 000,00	0,00	205 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00		205 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 915 473,70	0,00	1 915 473,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 915 473,70		1 915 473,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 449 010,00	2 449 010,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	710 000,00	
		6610	Dotacja celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	1 739 010,00	1 739 010,00	
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	300 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		6257	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 jst	247 560,00	247 560,00	
		6259	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 jst	52 440,00	52 440,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	79 026,40	5 578,00	73 448,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	79 026,40	5 578,00	73 448,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	

Załącznik nr 10: Wykaz dotacji planowanych w 2026 roku dla JST i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		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	73 448,40		73 448,40
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00		1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 000 000,00		1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	2 612 432,14	115 402,14	2 497 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 497 030,00	0,00	2 497 030,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 497 030,00		2 497 030,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 308,08	44 308,08	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 308,08	44 308,08	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	71 094,06	71 094,06	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 094,06	71 094,06	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 801,40	216 481,40	117 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 801,00	66 481,40	117 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 481,40	66 481,40	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 320,00		117 320,00
	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 358 500,00	0,00	4 358 500,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 800 000,00		3 800 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	558 500,00	0,00	558 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	558 500,00		558 500,00
855			Rodzina	3 155 000,00	1 700 000,00	1 455 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 555 000,00	1 100 000,00	1 455 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	

Załącznik nr 10: Wykaz dotacji planowanych w 2026 roku dla JST i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 455 000,00		1 455 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
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	70 000,00	0,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	70 000,00		70 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 120 473,70	0,00	2 120 473,70
DOTACJE PODMIOTOWE				5 475 820,00	0,00	5 475 820,00
DOTACJE CELOWE				9 086 949,94	4 846 471,54	4 240 478,40
DOTACJE OGÓŁEM				16 683 243,64	4 846 471,54	11 836 772,10

Objaśnienie do budżetu Powiatu Karkonoskiego na 2026 rok

WSTĘP

Budżet Powiatu Karkonoskiego na 2026 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 2026 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 2026 rok,
- jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody własne powiatu wyszacowane zostały z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2025 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2026, 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.

Dochody budżetowe na rok 2026 oszacowane zostały na kwotę **164.467.195,14 zł**, a **wydatki 174.885.940,29 zł**, co oznacza planowany **deficyt budżetu** w wysokości **10.418.745,15 zł**.

Planowane **rozchody** obejmują wykup obligacji w kwocie **1.400.000,00 zł**, spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **391.004,80 zł** oraz spłatę pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie **7.495,44 zł**.

Planowane **przychody 12.217.245,39 zł** i obejmują wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **6.677.609,89 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.692.405,05 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 **847.230,45 zł**.

Na przychody w kwocie **4.692.405,05 zł**, składają się: środki otrzymane przez powiat w latach 2020 – 2021, na przeciwdziałanie COVID-19, w wysokości **900.258,00 zł** (rozdz.85202, §6050), na zdanie - Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz środki w wysokości **3.792.147,05 zł** (rozdz.60014, §4270), otrzymane w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zdanie - Remont drogi powiatowej (dawna DW) 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).

Przychody na kwotę **847.230,45 zł** dotyczą środków jakie powiat otrzymał w 2024 r. w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, na realizację projektu pn. Cyberbezpieczny Samorząd w Powiecie Karkonoskim.

Planowane dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących na kwotę 8.330.072,70 zł. W celu spełnienia wymogu art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na sfinansowanie brakującej kwoty przeznacza się środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych w brakującej wysokości.

Na koniec 2026 roku zadłużenie powiatu wyniesie ogółem 14.996.108,08 zł, w tym: z tytułu wyemitowanych obligacji 5.800.000,00 zł, z tytułu pożyczki z WFOŚiGW – 7.495,44 zł i z tytułu zaciągniętej pożyczki 9.188.612,64 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 z późn.zm.). W budżecie powiatu na 2026 rok dochody ogółem wyszacowano na kwotę 164.467.195,14 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w 2025 roku o 2,07%.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na :

- ☐ dochody bieżące 143.237.697,05 zł, tj. 87,09%
- ☐ dochody majątkowe 21.229.498,09 zł, tj. 12,91%

Plan dochodów budżetowych powiatu na 2026 rok według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Udział w dochodach [%]
1) udział w podatku dochodowym:	63 818 429,00	38,80
☐ od osób fizycznych	60 093 342,00	36,54
☐ od osób prawnych	3 725 087,00	2,26
2) subwencja ogólna	1 704 387,00	1,03
3) dotacje celowe na zadania bieżące, z tego:	40 144 670,35	24,41
☐ z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej	2.037 327,99	1,24
☐ z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	12.456.092,88	7,57
☐ z budżetów gmin i powiatów na realizację zadań na podstawie porozumień	14 318 968,83	8,71
☐ z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	108 240,00	0,06
☐ z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania na drodze powiatowej	10 984 300,00	6,68
☐ w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	239 740,65	0,15
4) środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dopłaty do zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	1 915 473,70	1,16

Razem poz. 1-4	107 582 960,05	65,40
5) pozostałe dochody bieżące powiatu, w tym:	35 654 737,00	21,69
☐ środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 000 000,00	4,26
☐ dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	572 000,00	0,34
☐ wpływy z różnych dochodów	185 042,00	0,11
☐ dochody bieżące z majątku powiatu	111 172,00	0,07
☐ wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	0,79
☐ wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,12
☐ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	110 000,00	0,07
☐ wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	500 000,00	0,30
☐ wpływy z usług	21 225 759,00	12,91
☐ wpływy z wpłat gmin i powiatów na do finansowanie zadań bieżących	3 060 000,00	1,87
☐ dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych	160 889,00	0,10
☐ wpływy z różnych opłat, w tym: korzystanie ze środowiska	1 229 875,00 100 000,00	0,75
6) dochody majątkowe, z tego:	21 229 498,09	12,91
☐ dochody ze sprzedaży mienia powiatu	7 500 000,00	4,56
☐ dotacja z jst na pomoc finansową	2 371 952,87	1,45
☐ dotacja celowa na podstawie porozumień między jst	1 589 010,00	0,96
☐ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	8 068 535,22	4,91
☐ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1 700 000,00	1,03
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:	164 467 195,14	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 107.582.960,05 zł, stanowią 65,40% wszystkich planowanych dochodów powiatu na 2026 rok. W stosunku do projektu budżetu na 2025 rok kwota ta jest wyższa o 17.144.608,32 zł.

Największą wartością dochodów bieżących w planie na 2026 rok są należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 60.093.342,00 zł, stanowią one 36,54% dochodów ogółem na 2026 rok i zwiększyły się w stosunku do roku 2025 o 9,13%.

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

- ☐ potrzeby wyrównawcze w kwocie 9.457.995,00 zł,
- ☐ potrzeby oświatowe w kwocie 21.235.769,00 zł,
- ☐ potrzeby rozwojowe w kwocie 1.837.439,00 zł,
- ☐ potrzeby ekologiczne w kwocie 1.128.795,00 zł,
- ☐ potrzeby uzupełniające w kwocie 3.004.047,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych skalkulowane zostały na rok 2026 w kwocie 3.725.087,00 zł i stanowią 2,26% dochodów ogółem. W porównaniu do udziałów na rok 2025 zwiększyły się o kwotę 262.598,60 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa skalkulowana w kwocie 1.704.387,00 zł stanowi 1,03% dochodów ogółem. W porównaniu do planowanego budżetu na 2025 rok, poziom subwencji ogółem zwiększył się o 9,82%.

Dochody bieżące powiatu pochodzące z dotacji celowych skalkulowane zostały w kwocie 40.144.670,35 zł, co stanowi 24,41% dochodów powiatu, z czego z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań własnych i zleconych 14.493.420,87 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 14.318.968,83 zł, tj. 8,71% dochodów powiatu ogółem). W ubiegłorocznym projekcie plan tej pozycji był niższy o 2.000.319,70 zł, tj. o 16,24%.

Dotacje te obejmują:

- ☐ dofinansowanie przez Gminę Szklarska Poręba kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – 9.342.521,00 zł (dz.801, rozdz.80101, 80107, 80113, 80150, 80195, 80146, dz.854, rozdz.85410, 85416, 85446, §2310),
- ☐ dofinansowanie przez Miasto Jelenia Góra kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze – 3.928.936,87 zł (dz.853, rozdz.85333, § 2320),
- ☐ dofinansowanie przez Powiat Lwówecki kosztów funkcjonowania komunikacji karkonoskiej – 42.510,96 zł (dz.600, rozdz.60004, §2320),
- ☐ wpłaty jst na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - 800.000,00 zł (dz.855, rozdz.85508, §2320),
- ☐ rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 205.000,00 zł (dz.600, rozdz.60003, §2330).

Powiat w 2026 roku otrzyma dotację w ramach porozumienia na realizację programu „Za życiem” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w wysokości 108.240,00 zł (dz.801, rozdz.80195, §2120), zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie.

W 2026 roku powiat otrzyma z Województwa Dolnośląskiego dotację z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w wysokości 10.984.300,00 zł (dz.600, rozdz.60014, §2710), na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej (dawna DW) 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).

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 powiat otrzyma w 2026 roku, dotacje na realizację następujących zadań:

- ☐ Chronimy Was Razem – 85.000,00 zł (dz.754, rozdz.75421, §2058),
- ☐ STREAM Edukacja – 61.391,00 zł (dz.801, rozdz. 80195, §2057),
- ☐ Muzycynie – noworocznie – transgranicznie – 93.349,65 zł (dz.921, rozdz.92105, §2058).

Powiat, w roku 2026, otrzyma środki od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.915.473,70 zł (dz.600, rozdz.60004, §2170).

Pozostałe dochody bieżące powiatu szacuje się na kwotę 35.654.737,00 zł (21,69% łącznych dochodów) i jest to wartość wyższa od ubiegłorocznej o 4.406.475,45 zł.

Powiat, w roku 2026 otrzyma zgodnie z zawartym porozumieniem, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7.000.000,00 zł (dz.600, rozdz.60014, §2700) z przeznaczeniem na zdanie pn. Remont drogi powiatowej (dawna DW) 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).

Z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa powiatowi przysługuje 5% lub 25% od uzyskanych dochodów, dochody te zaplanowano w kwocie 572.000,00 zł (0,34% dochodów powiatu). Wielkość ta wynika z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego informacji o wysokości dochodów z zakresu administracji rządowej ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok.

Wpływy powiatu z pozostałych dochodów zaplanowane w kwocie 185.042,00 zł (0,11% 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 2026 rok zaplanowano w kwocie 111.172,00 zł, tj.0,07% planu dochodów ogółem.

Z pobieranych opłat komunikacyjnych (wraz z wydzielonymi opłatami za wydanie praw jazdy) zaplanowane zostały dochody w wysokości 1.500.000,00 zł, tj.0,91% planu dochodów powiatu ogółem.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego (110.000,00 zł) oraz wpływy z opłat za holowanie, przechowywanie pojazdów i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (500.000,00 zł). Poziom planu został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2025.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe powiatu zaplanowano w wysokości 21.225.759,00 zł (12,91% dochodów powiatu), tj. o 1.589.276,00 zł więcej niż w uchwale budżetowej na rok 2025. 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 20.519.101,00 zł
- ☐ świetlicę szkolną w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 310.937,00 zł
- ☐ internat w zespole szkół w Szklarskiej Porębie 255.721,00 zł
- ☐ internat w MOW w Szklarskiej Porębie 140.000,00 zł.

W budżecie powiatu na 2026 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 3.060.000,00 zł, co stanowi 1,87% planu ogółem.

Zaplanowane na 2026 rok dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych wynoszą 160.889,00 zł. Kwota jest wyższa od odsetek planowanych w roku 2025, ze względu na zmianę banku i wyższy stały mnożnik zawarty w umowie.

Wpływy z różnych opłat, zaplanowane w budżecie na 2026 rok, wynoszą 1.229.875,00 zł (0,75% 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. Kwota kar i opłat za korzystanie ze środowiska, to 100.000,00 zł i jest o 16,77% niższa od roku bazowego, pozostałe opłaty to kwota 9.875,00 zł.

W budżecie powiatu na 2026 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 7.500.000,00 zł, obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości, w następującej szczegółowości:

- budynki po zlikwidowanym Domu Wczasów Dziecięcych w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6, na kwotę 6.200.000,00 zł, (działka nr 149/10 – 1.900.000,00 zł, działka nr 149/13 – 1.800.000,00 zł, działka nr 149/11 – 2.500.000,00 zł),
- budynek przy ul. Liczyrzepy w Sosnowce, na kwotę 1.300.000,00 zł.

Powiat Karkonoski w 2026 roku otrzyma od Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem, dochody w wysokości 2.371.952,87 zł (dz.600, rozdz.60013, §6630), na zadanie pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym + inspektor.

Powiat otrzyma również dotację od Województwa Dolnośląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, w kwocie 1.589.010,00 zł (dz.600, rozdz.60014, §6300), na zadanie pn. Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary.

Największa planowana kwota dochodów majątkowych powiatu to 8.068.535,22 zł, tj.4,91% dochodów ogółem powiatu, z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Środki te wprowadzono do budżetu zgodnie z otrzymanymi promesami, w następującej szczegółowości:

- Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim – 3.068.535,22 zł (dz.600, rozdz.60014, §6370),
- Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – 5.000.000,00 zł (dz.855, rozdz.85510, §6370).

Ostatnią pozycją planu dochodów majątkowych, są środki w ramach dotacji z budżetu państwa, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, w kwocie 1.700.000,00 zł (dz.752, rozdz.75281, §6430), na zadanie pn. Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Szczegółowa informacja o dochodach powiatu, prognozowanych na 2026 rok według poszczególnych źródeł, zawarta jest w załączniku nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych powiatu na 2026 rok, ustalony został w kwocie 174.885.940,29 zł, co stanowi 94,36% 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 151.567.769,75 zł, tj. 86,67%

wydatki majątkowe 23.318.170,54 zł, tj. 13,33%

Prognozowany plan wydatków na 2026 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu powiatu za rok 2025 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 i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz duże nakłady na usługi remontowe.

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:	151.567.769,75	86,67
☐ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	81.247.429,53	46,46
☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	50.552.735,33	28,91
☐ dotacji	14.644.233,64	8,37
☐ świadczeń na rzecz osób fizycznych	3.480.335,56	1,99
☐ wydatków na obsługę kredytów(odsetki)	1.020.000,00	0,58
☐ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	623.035,69	0,36
2) wydatków majątkowych, w tym:	23.318.170,54	13,33
☐ wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.185.149,29	0,68

Wydatki bieżące zaplanowane na 2026 rok, w odniesieniu do planu na 30.09.2025 rok, są wyższe o kwotę 13.492.113,77 zł, tj. 9,77%. 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 bieżących, udzielanych z budżetu powiatu, plan ukształtował się na poziomie 118% PW roku bazowego i wynosi 14.644.233,64 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 1.020.000.00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 623.035,69 zł, na następujące zadania:

1. Sprawny Uczeń – 9.148,44 zł,
2. Premia społeczna – 303.780,01 zł,
3. Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie – 116.716,24 zł,
4. STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby – 61.391,00 zł,
5. Chronimy Was razem – 132.000,00 zł.

Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 1.185.149,29 zł, na następujące zadania:

1. Cyberbezpieczny samorząd – 885.149,29 zł,
2. Dostępny Samorząd 2.0 – 300.000,00 zł.

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 42.200,00 zł, został ustalony do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa i obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją zadań administracji rządowej, na sfinansowanie wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone. Kwota ta stanowi 0,02% udziału w wydatkach powiatu ogółem oraz 32,32% 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 2026 roku wydatki, w kwocie 135.200,00 zł które stanowią 103,74% PW roku bazowego (0,08% planowanych wydatków powiatu ogółem), przeznaczone są na finansowanie:

- 1) w **rozdziale 02001 - Gospodarka leśna** zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwentaryzację stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
- 2) w **rozdziale 02002 -Nadzór nad gospodarką leśną** zaplanowano kwotę 124.200,00 zł (tj.102,59% PW w 2025 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 124.000,00 zł, przekazana zostanie dla Nadleśnictwa - „Śnieżka” w gminach: Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Kowary i Karpacz oraz do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą wyłonionego zgodnie z regulaminem zamówień publicznych (Nadleśnictwo Lwówek Śląski: gmina Stara Kamienica, Jeżów Sudecki i Janowice Wielkie. Nadleśnictwo Szklarska Poręba: gmina Piechowice , Szklarska Poręba i Stara Kamienica).

Kwotę 200,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia.

RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO (dział 050)

W dziale tym w **rozdziale 05095** zaplanowano na 2026 rok wydatki w wysokości 400,00 zł, na finansowanie wyposażenia Straży Rybackiej.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dział 600)

Na zadania w zakresie utrzymania, modernizacji i remontów dróg (dz.600, rozdz.60003, 60004, 60013, 60014 oraz 60095) na 2026 rok, zaplanowana została kwota 41.402.493,16 zł (66,09% PW 2025 r. oraz 23,67% wydatków powiatu ogółem), z czego wydatki bieżące 29.791.042,21 zł, a wydatki majątkowe 11.611.450,95 zł.

W planie wydatków bieżących, **rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**, zaplanowano kwotę 205.000,00 zł, środki przeznaczone 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 2.237.863,16 zł, środki przeznaczone 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 całości majątkowe, w kwocie 4.743.905,73 zł. Kwota przeznaczona na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich 366 i 367, z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym + inspektor (załącznik nr 7).

W **rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zostały zaplanowane środki w kwocie 34.215.392,27 zł (71,27% PW 2025 r. oraz 19,56% wydatków powiatu ogółem), które obejmują wydatki bieżące, w łącznej kwocie 27.347.847,05 zł:

- ☐ zakup usług remontowych - 23.376.447,05 zł:
 - bieżące remonty dróg, 1.100.000,00 zł
 - remont dawnej drogi 366, 21.776.447,05 zł
 - remont drogi powiatowej nr 2735D wraz z murem oporowym w Janowicach Wielkich, 500.000,00 zł,
- ☐ zakup usług – zimowe utrzymanie dróg – 2.693.259,00 zł,
- ☐ zakup usług pozostałych – 474.000,00 zł,
- ☐ dotacja dla gmin na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych – 710.000,00 zł,
- ☐ zakup materiałów dla brygady wraz z zakupem paliwa - 94.000,00 zł,
- ☐ różne opłaty i składki – 141,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** w **rozdziale 60014** na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 6.867.545,22 zł (3,93% wydatków ogółem). Kwota ta obejmuje zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku.

W 2026 roku w **rozdziale 60095 – Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, w kwocie 332,00 zł (87,50% PW 2025), w całości finansowane dotacją od Wojewody Dolnośląskiego.

TURYSTYKA (dział 630)

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki na 2026 rok, zaplanowane zostały środki w kwocie 134.200,00 zł (w całości wydatki bieżące, które stanowią 105,67% PW 2025 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 20.000,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale na łączną kwotę 114.200,00 zł, to wydatki 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 642.399,99 zł (102,05% PW 2025 r.) stanowią 0,37% udziału w wydatkach powiatu ogółem. Ponośzone są w **rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**. Obejmują środki na gospodarowanie nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa, w tym: zadania administracji rządowej finansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej, z budżetu państwa, w wysokości 339.999,99 zł. Kwota ta zaplanowana w projekcie budżetu na 2026 rok, przeznaczona jest na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|--|---------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210.099,99 zł |
| ☐ koszty administrowania budynkami Skarbu Państwa, opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych, wyceny nieruchomości i aktualizacji opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, zakupu energii i drobnych usług remontowych | 55.100,00 zł |
| ☐ podatek od nieruchomości oraz podatek leśny | 74.800,00 zł |

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, ze środków powiatu, wynoszą 302.400,00 zł i przeznaczone są na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|---|---------------|
| ☐ koszty administrowania budynkami powiatu, zakup energii, usług, podatek od nieruchomości , opłaty sądowe | 64.100,00 zł |
| ☐ wypłata odszkodowań (dr.2646D w Siedlęcinie, Firma Redkom) | 238.300,00 zł |

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710)

Planowane wydatki w dziale 710, w kwocie 3.408.479,40 zł (77,88% PW 2025 r.), stanowią 1,95% 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 2.287.166,40 zł, tj.1,31% planowanych wydatków powiatu ogółem. W kwocie tej ujęta jest dotacja celowa z budżetu państwa, na realizację zadań administracji rządowej w wysokości 216.543,00 zł. Środki zaplanowane na działalność Ośrodka obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.861.819,40 zł |
| ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.500,00 zł |

- ☐ zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji, szkoleń pracowników, zakup usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. 421.847,00 zł

Wydatki zaplanowane w **rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne** w wysokości 200.000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, w całości są finansowane z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **rozdział 71015 – Nadzór budowlany**, zaplanowane w wysokości 921.313,00 zł, wynoszą 104,38% PW 2025 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:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 776.318,00 zł
- ☐ zakup energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, koszty wyjazdów służbowych, szkoleń pracowników, zakup usług, odpisu na ZFŚS, opłat czynszowych, zakup materiałów i wyposażenia, itp. 144.995,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750)

Wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowane w kwocie 25.765.534,48 zł tj.119,25% PW 2025 r., stanowią 14,73% 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 565.000,00 zł (112,97% PW 2025 r.), obejmuje koszty związane z obsługą Rady Powiatu Karkonoskiego (w całości wydatki bieżące), tj.:

- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych (koszty diet należnych radnym powiatu), 450.000,00 zł
- ☐ koszty obsługi prawnej Rady Powiatu, koszty materiałów biurowych, wymiana tabletów dla Radnych i zakup komputera do prowadzenia transmisji sesji rady Powiatu, zakupu usług, opłat telekomunikacyjnych, delegacji służbowych. 115.000,00 zł

Plan wydatków na funkcjonowanie **Starostwa Powiatowego - rozdział 75020** określony został w wysokości 23.468.599,20 zł (121,52% PW 2025 r.), tj.13,42% planowanych wydatków ogółem. Na wydatki bieżące składa się kwota 21.484.328,83 zł, z której przewiduje się finansowanie:

- ☐ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 17.888.060,82 zł
- ☐ świadczeń na rzecz osób fizycznych 54.500,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| ☐ zakupu materiałów, wyposażenia | 836.000,00 zł |
| ☐ zakup usług, konserwacja sprzętu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia, badania pracowników, ubezpieczenia majątku powiatu, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itp. | 2.295.768,01 zł |
| ☐ zakupu energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu | 410.000,00 zł |

Wydatki majątkowe w rozdz.75020, w kwocie 1.984.270,37 zł, przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|---------------|
| ☐ modernizację infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 | 519.121,08 zł |
| ☐ wykonanie projektu parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych 15 | 50.000,00 zł |
| ☐ zakup samochodu na potrzeby zarządu powiatu | 230.000,00 zł |
| ☐ zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami | 300.000,00 zł |
| ☐ projekt Cyberbezpieczny Samorząd – program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 885.149,29 zł |

W **rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowana została kwota w wysokości 179.850,00 zł (tj.78,99% PW 2025 r. oraz 0,10% wydatków powiatu ogółem). Planowana kwota obejmuje własne wydatki bieżące na realizację współpracy zagranicznej i krajowej, materiały promocyjne, wynajem stoisk na targach, druk kalendarzy i przewodników, usługi obejmujące tłumaczenia oraz organizację uroczystości Polskie Drogi do Niepodległości.

Przewidywane wydatki w **rozdziale 75095 - Pozostała działalność** w kwocie 1.552.085,28 zł (99,08% PW 2025 r. oraz 0,89% wydatków powiatu ogółem), przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|---------------|
| ☐ opłacenie składek członkowskich do związków i stowarzyszeń, do których powiat przystąpił | 57.502,66 zł |
| ☐ wydatki na ogłoszenia prasowe, kwiaty na uroczystości okolicznościowe, obsługę medialną, zakup usług pozostałych | 205.437,73 zł |
| ☐ wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu | 250.633,00 zł |
| ☐ zakup druków tablic rejestracyjnych i licencji | 946.304,73 zł |
| ☐ wydatki na opinie i wyceny pojazdów przez rzeczoznawców | 10.000,00 zł |
| ☐ wydatki na postępowania sądowe | 34.000,00 zł |
| ☐ dożywotnia renta zasądzona dla poszkodowanej pacjentki ZOZ | 38.207,16 zł |
| ☐ wydatki na potrzeby Rady Seniorów | 10.000,00 zł |

OBRONA NARODOWA (dział 752)

W **rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa** zaplanowana została kwota w wysokości 165.500,00 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej. Kwota obejmuje w całości wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów:

- | | |
|--|--------------|
| ☐ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych | 26.500,00 zł |
| ☐ świadczeń na rzecz osób fizycznych | 80.000,00 zł |
| ☐ zakupu materiałów, wyposażenia i usług | 59.000,00 zł |

W **rozdziale 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej** zaplanowana została kwota w wysokości 1.932.490,00 zł (w tym finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań administracji rządowej, w wysokości 1.852.490,00 zł). Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące, w kwocie 232.490,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym z dotacji w wysokości 152.490,00 zł oraz na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz zakup wyposażenia do magazynu OL i OC, w wysokości 80.000,00 zł środków własnych powiatu.

W zakresie zadań majątkowych planowana jest budowa magazynu obrony cywilnej w wysokości 1.700.000,00 zł w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (załącznik nr 7).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA (dział 754)

W dziale zaplanowane zostały wydatki, w wysokości 238.300,00 zł (67,03% PW wydatków w 2025 r. i 0,14% wydatków budżetu powiatu ogółem), z czego 208.300,00 zł, to wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 1) **rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji** - kwota 10.000,00 zł, w całości środki majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze,
- 2) **rozdział 75406 – Straż Graniczna** – kwota 10.000,00 zł, środki w całości majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drona dla Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze,
- 3) **rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** – kwota 10.000,00 zł, środki w całości majątkowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,
- 4) **rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** - kwota 5.000,00 zł, zadanie bieżące, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu ratownictwa górskiego,
- 5) **rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - kwota 171.300,00 zł, w całości wydatki bieżące, w tym kwota 39.300,00 zł, m.in. na organizację ćwiczeń i wyposażenie magazynu oraz kwota w wysokości 132.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Chronimy Was Razem w ramach programu Interreg Czecho – Polska Zintegrowany system ratownictwa i środowiska, program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 6) **rozdział 75495 - Pozostała działalność** - kwota 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących, takich jak organizacja konkursów i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego wraz z zakupem nagród i organizacja Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (dział 755)

W dziale tym, w **rozdziale 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** zaplanowano na 2026 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 2026 jest to kwota w wysokości 151.440,00 zł, co stanowi 103,37% PW roku bazowego oraz 0,09% planowanych wydatków powiatu ogółem, z których przewidziano finansowanie następujących wydatków bieżących:

☐ dotacji dla stowarzyszeń i gmin	79.026,40 zł
☐ usług związanych z nieodpłatną pomocą prawną	68.905,20 zł
☐ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	3.508,40 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757)

Kwota planowanych wydatków w tym dziale w 2026 roku to 1.020.000,00 zł, (tj.80% PW i 0,58% wydatków budżetu powiatu ogółem). Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od zobowiązań długoterminowych, obejmujących odsetki od wyemitowanych obligacji w kwocie 480.000,00 zł, odsetki od pożyczki z BGK w kwocie 539.550,00 zł oraz odsetki od pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 450,00 zł. Kalkulacji dokonano zgodnie z zawartymi umowami.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)

Ujęte w tym dziale wydatki obejmują **rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** w łącznej kwocie 1.650.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

☐ rezerwę ogólną na wydatki bieżące	200.000,00 zł
☐ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	350.000,00 zł
☐ rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00 zł
☐ 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 2026 rok na zadania szkolne klasyfikowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą łącznie **23.995.830,85** (tj.108,66% PW w 2025 r. i 13,72% planowanych wydatków powiatu ogółem). Wydatki bieżące wynoszą 22.756.604,92 zł, w tym:

- ☐ 12.796.470,92 zł na zadania realizowane przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat (105,47% PW w 2025 r.),
- ☐ 8.851.894,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Gminą Szklarska Poręba (115,67% PW w 2025 r.),
- ☐ 1.000.000,00 zł na niepubliczne szkoły (101,66% PW w 2025 r.),
- ☐ 108.240,00 zł na realizację zadań z udziałem środków budżetu państwa z organami administracji rządowej w ramach programu „Za życiem” realizowanego w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale 801 zaplanowano kwotę 1.239.225,93 zł na Przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piechowicach.

Na finansowanie **szkół podstawowych (rozdział 80101)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba (6.196.956,00 zł) i dochodów własnych szkoły podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (15.796,00 zł), tj. w kwocie **6.212.752,00 zł** (117,53% PW w 2025 r. i 3,55% planowanych wydatków powiatu w 2026 roku), w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.299.880,00 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) 1.903.042,00 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 **2.982.594,00 zł**, tj.123,50% PW 2025 r. i 1,71% planowanych wydatków ogółem), w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.796.115,00 zł
- ☐ dotacja na zadania bieżące 1.000.000,00 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup 120.109,00 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 66.370,00 zł

Na finansowanie **światlic szkolnych (rozdział 80107)** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zaplanowane zostały wydatki w wysokości przewidzianej dotacji celowej z Gminy Szklarska Poręba (1.507.739,00 zł) i dochodów z wpłat za wyżywienie w stołówce (planowane dochody w stołówce 311.081,00 zł), tj. **1.818.820,00 zł**, (tj.92,88% PW 2025 r. i 1,04% planowanych wydatków powiatu ogółem), wydatków bieżących w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.204.555,00 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 pozostałych) 610.765,00 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 **5.500,00 zł**, (tj.171,88% PW 2025 r.).

Wydatki na działalność **technikum (rozdział 80115)** funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach przewiduje się w wysokości **3.665.187,00 zł**, (tj.96,03% PW 2025 r. i 2,10% planowanych wydatków powiatu), w całości wydatki bieżące, w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.166.078,00 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, szkolenia oraz naprawa dachu warsztatów szkolnych) 437.663,00 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odprawa wypłacana w związku z likwidacją stanowiska pracy 61.446,00 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 **3.585.427,00 zł** (tj.92,95% PW 2025 r. i 2,05% planowanych wydatków ogółem), całość na wydatki bieżące, z tego:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.952.515,00 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) 594.112,00 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odprawa wypłacana w związku z likwidacją stanowiska pracy 38.800,00 zł

Na wydatki **szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)**, w tym Branżowej Szkoły I stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz Szkoły Przystosowującej do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, prognozuje się przeznaczyć kwotę **2.979.133,00 zł** (tj.98,63% PW 2025 r. i 1,70% planu wydatków powiatu ogółem), z przeznaczeniem na:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.529.873,00 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) 417.980,00 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 oraz odprawa wypłacana w związku z likwidacją stanowiska pracy 31.280,00 zł

Na pokrycie kosztów **dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146)** planuje się wydatkować **87.212,00 zł** (tj.105,85% PW 2025 r.) – kwota ta stanowi odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy karta Nauczyciela (w tym z dotacji gminnej 29.755,00 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 **721.154,00 zł** (tj.174,53% PW 2025 r. i 0,41% planu wydatków powiatu ogółem), w tym:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 678.050,00 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych 43.104,00 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 i uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, w łącznej kwocie **219.401,00 zł** (tj.83,61% PW 2025 r. i 0,13 % planu wydatków powiatu ogółem), w całości na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W **rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.718.650,85 zł** (tj.177,35% PW 2025 r. i 0,98 % planu wydatków powiatu ogółem), z czego kwota 479.424,92 zł to wydatki bieżące, w tym: 108.240,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - program „Za życiem” realizowany w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, kwota 61.391,00 zł w ramach programu Fundusze Europejskie – projekt „Stream Edukacja w Szklarskiej Porębie” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie oraz kwota 63.913,00 zł - dotacja gminna.

Bieżące wydatki w kwocie 479.424,92 zł przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112.140,00 zł |
| ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek oświatowych (w tym 68.949,00 zł dotacji gminnej). | 286.093,92 zł |
| ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela) | 19.800,00 zł |
| ☐ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 61.391,00 zł |

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe, w kwocie 1.239.225,93 zł, na zadanie pn.: „Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piechowicach”, realizowanego ze środków pozyskanych z Polskiego Czerwonego Krzyża, w ramach akcji #naRatunekPowódź. Zadanie realizowane przez Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego na rzecz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

W dziale 852-Pomoc społeczna do projektu budżetu na 2026 roku ujmowane są wydatki na działalność domów pomocy społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na wydatki jednostek realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2026 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 **51.863.870,82 zł** i stanowi 29,66% wydatków powiatu ogółem, w tym wydatki bieżące w 45.830.567,53 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 6.033.303,29 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 2026 roku wynosi 11.981.868,06 zł. Z planowanych wydatków w wysokości **33.645.867,35 zł** (19,24% wydatków powiatu ogółem i 99,55% PW roku bazowego), z czego kwota 32.460.329,06 zł - wydatki bieżące oraz kwota 1.185.538,29 zł – wydatki majątkowe.

W 2026 roku w rozdziale 85202 przewiduje się finansowanie następujących wydatków bieżących:

- | | |
|--|------------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23.949.395,06 zł |
| ☐ dotacje dla DPS w Szklarskiej Porębie | 2.497.030,00 zł |
| ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.300,00 zł |
| ☐ odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków i środków opatrunkowych na potrzeby pensjonariuszy, zakup energii, wydatki na drobne remonty itp. | 5.983.604,00 zł |

Zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie **1.185.538,29 zł**, obejmują zadania szczegółowo opisane w załączniku nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku.

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

Zaplanowane wydatki w **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** wynoszą **44.308,08 zł** (tj.134,57% PW roku 2025 r. oraz 0,02% wydatków powiatu ogółem), w całości przeznaczone na dotacje celową, w myśl zawartego z Powiatem Lubańskim porozumienia, na utrzymanie 3 miejsc w ośrodku wsparcia oraz zabezpieczenia dodatkowych 2 miejsc.

Zaplanowane wydatki na działanie **Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (rozdział 85218)** w łącznej kwocie **2.185.976,00 zł** (tj.118,65% PW 2025 r. oraz 1,25% wydatków budżetu powiatu ogółem), z czego kwota 2.080.976,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.916.362,00 zł |
| ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 zł |
| ☐ pozostałe wydatki pozapłacowe obejmujące: odpis na ZFŚS, zakup usług (telefony, konserwacje, remonty), zakup materiałów, energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, wydatki bhp, itp. | 163.614,00 zł |

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie **105.000,00 zł**, obejmują zadanie wymiany sieci internetowej (załącznik nr 7).

Na 2026 rok zaplanowano w budżecie powiatu również wydatki w **rozdziale 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** w wysokości **71.094,06 zł**, które w całości mają służyć finansowaniu dotacji celowej przekazywanej dla Powiatu Lubańskiego na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem 2 miejsc schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

W **rozdziale 85295-Pozostała działalność**, zaplanowane zostały wydatki w wysokości **312.928,45 zł**, w związku z dwoma projektami unijnymi, pn.: Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń", skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym, projekt na lata 2024-2026, w ramach partnerstwa z innymi powiatami z województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu - kwota 9.148,44 zł oraz projekt grantowy pn.: „Premia społeczna”, który ma na celu wsparcie Mieszkańców Powiatu Karkonoskiego,

poprzez usługi asystenckie – pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom potrzebującym (nie tylko z niepełnosprawnością), w ramach umowy z Fundacją „Fundusz Współpracy” - kwota 303.780,01 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)

Plan wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w łącznej kwocie **7.433.429,82 zł** (tj.106,59% PW 2025 r. i 4,25% wydatków budżetu powiatu ogółem), obejmuje wydatki ponoszone w rozdziałach: 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Plan wydatków w **rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** wynosi **183.801,40 zł** (tj.103,71% PW 2025 r. i 0,11% planowanych wydatków powiatu ogółem). Planowane wydatki obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Karkonoskiego w warsztatach terapii zajęciowej:

- ☐ dla Miasta Jelenia Góra w wysokości 66.481,40 zł, planowana liczba uczestników w 2026 roku wynosi 17 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 117.320,00 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%.

Zaplanowane wydatki w **rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** wynoszą **150.000,00 zł** (0,09% wydatków powiatu ogółem), w całości wydatki bieżące, które obejmują dotacje na dofinansowanie kosztów orzecznictwa dla Miasta Jelenia Góra.

Plan wydatków na działalność **Powiatowego Urzędu Pracy (rozdział 85333)** wynosi **7.099.628,42 zł**, tj.105,15% PW 2025 r. oraz 4,06% wydatków powiatu ogółem i obejmuje:

- | | |
|---|-----------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.508.877,85 zł |
| ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.500,00 zł |
| ☐ odpis na ZFŚS, ubezpieczenia i podatki, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług | 584.250,57 zł |

Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze jest współfinansowana przez Miasto Jelenia Góra. Planowana na 2026 rok dotacja wynosi 3.928.936,87 zł, a ujęty w budżecie udział środków własnych powiatu został zaplanowany w wysokości 3.170.691,55 zł. Natomiast środki pochodzące z Funduszu Pracy (w całości przeznaczone na wynagrodzenia) na 2026 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 **14.239.605,53 zł** (tj.99,81% PW 2025 oraz 8,14% wydatków budżetu powiatu ogółem), w tym:

- 1) 9.063.553,53 zł na zadania realizowane przez placówki, dla których organem prowadzącym jest powiat (tj.102,05% PW 2025 r.),
- 2) 817.552,00 zł na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z gminą Szklarska Poręba (tj.80,94% PW 2025 r.),
- 3) 4.358.500,00 zł (tj.113,30% PW 2025 r.) na niepubliczne placówki: cztery szkolne schroniska młodzieżowe i dwa domy wczasów dziecięcych.

W planowanej kwocie 14.239.605,53 zł - wydatki bieżące wynoszą: 13.619.685,53 zł, a wydatki majątkowe 619.920,00 zł.

Na pokrycie kosztów wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404) realizowanego w dwóch Publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Kowarach i Szklarskiej Porębie, planuje się wydatkować **158.646,00 zł** (tj.109.75% PW 2025 r.), całość na pokrycie wynagrodzenia dla terapeutów i składki od nich naliczane (150.246,00 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych (8.400,00 zł).

Zaplanowane wydatki na działalność dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) w kwocie **2.642.021,00 zł** (tj.97,05% PW 2025 r.), w całości wydatki bieżące które obejmują:

- | | |
|--|-----------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.284.046,00 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) | 327.017,00 zł |
| ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia | 30.958,00 zł |

rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odprawa wypłacana w związku z likwidacją stanowiska pracy

Na wydatki dotyczące funkcjonowania Internatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie (**rozdział 85410**), zaplanowane zostały środki w kwocie **2.085.535,00 zł**, tj. 115,85% PW 2025 r., w tym:

- 1) na funkcjonowanie internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego 1.227.112,00 zł – środki z budżetu Powiatu,
- 2) na funkcjonowanie Internatu przy Szkole Podstawowej 803.353,00 zł – dotacja celowa z gminy Szklarska Poręba oraz planowane dochody (w kwocie: 55.070,00 zł), w szczególności:
 - ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.237.715,00 zł
 - ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, mediów, żywności, zakup usług pozostałych) 845.420,00 zł
 - ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2.400,00 zł

Wydatki **domów wczasów dziecięcych (rozdział 85411)** zaplanowane zostały w wysokości **3.800.000,00 zł** (tj. 115,15% PW 2025 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 **45.016,00 zł** (tj. 103,19% PW 2025 r.), w tym:

- ☐ 33.688,00 zł z budżetu powiatu,
- ☐ 11.328,00 zł z dotacji Gminy Szklarska Poręba.

Na finansowanie niepublicznych **szkolnych schronisk młodzieżowych (rozdział 85417)** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **558.500,00 zł** – dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla czterech niepublicznych szkolnych schronisk młodzieżowych.

Wydatki bieżące **Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie (rozdział 85420)** zaplanowano w kwocie **4.806.026,53 zł** (tj. 86,54% PW 2025 r.), w tym:

wydatki bieżące, w kwocie 4.186.106,53,00 zł, w szczególności:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.417.817,13 zł
- ☐ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, delegacje) 744.947,00 zł
- ☐ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa 23.342,40 zł

i higieny pracy oraz wypłaty kieszonkowego dla wychowanków w ramach innych form pomocy dla uczniów oraz wydatki majątkowe w kwocie 619.920,00 zł, z przeznaczeniem wykonania systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie.

Na pokrycie kosztów **doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli (rozdział 85446)** planuje się wydatkować **33.053,00 zł** – odpis w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli (z czego z dotacji gminnej 2.871,00 zł). Wydatki te obejmują koszty związane z uczestnictwem nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego.

W **rozdziale 85495-Pozostała działalność** zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **110.808,00 zł** (tj.92,09% PW 2025 r.), obejmują:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym fundusz nagród Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli) 7.500,00 zł
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (realizacja art. 72 ustawy Karta Nauczyciela), 10.200,00 zł
- ☐ wydatki na refundację kosztów utrzymania wychowanków Internatu LO w ZSOiMS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 93.108,00 zł

RODZINA (dział 855)

W budżecie 2026 roku w dz.855 – Rodzina, zaplanowano łączne wydatki w kwocie **15.603.696,88 zł** (tj.125,29% PW 2025 r. 8,92% wydatków budżetu ogółem). Wydatki bieżące w kwocie 10.860.931,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.742.765,00 zł.

W **rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę **4.394.312,92 zł** (tj.102,08% PW 2025 r. i 2,51% wydatków budżetu ogółem), w całości przeznaczoną na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.491.907,92 zł
- ☐ dotacje na zadania bieżące 600.000,00 zł
- ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie kosztów wypoczynku dla dzieci, pomoc na zagospodarowanie) 2.271.538,00 zł
- ☐ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, prowizje i opłaty bankowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi 30.867,00 zł

W **rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** zaplanowano kwotę **11.200.252,96 zł** (tj.137,60 % PW 2025 i 6,40% wydatków budżetu ogółem). Wydatki bieżące w kwocie 6.457.487,96 zł, które obejmują:

- | | |
|---|-----------------|
| ☐ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie | 2.490.366,96 zł |
| ☐ zakup usług, energii, materiałów, żywności, leków itp. | 1.216.773,00 zł |
| ☐ dotacje na zadania bieżące związane z pokryciem kosztów utrzymania dzieci przebywających w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece | 1.455.000,00 zł |
| ☐ dotacje na utrzymanie dzieci z powiatu Karkonoskiego przebywające w placówkach opiekuńczych na terenie innych powiatów | 1.100.000,00 zł |
| ☐ świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki obejmujące pomoc w kontynuowaniu nauki, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie) | 195.348,00 zł |

Wydatki majątkowe, w kwocie 4.742.765,00 zł, obejmują koszty związane z inspektorami nadzoru dla zadania „Remont Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie oraz budowa garażowo-gospodarcza (22.765,00 zł) oraz poprawę warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie (4.720.000,00 zł – środki z Funduszu Polski Ład).

W **rozdziale 85595 - Pozostała działalność** zaplanowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w **9.131,00 zł**, tj.100% PW 2025 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900)

Plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wynosi **198.850,00 zł**, tj.390,67% PW 2025 r. i 0,11% planu wydatków ogółem.

W **rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi** zaplanowano kwotę w wysokości **150.000,00 zł**, z przeznaczeniem usunięcia odpadów z terenu nieruchomości. Realizacja w trybie wykonawstwa zastępczego, zgodnie z art.104 i art.127 §1 KPA oraz art.26a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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 **33.850,00 zł** zaplanowane w **rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – w wysokości 10.000,00 zł będą przeznaczone na dotacje dla gmin w ramach realizacji „Powiatowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, kwota 23.850,00 zł została zaplanowana na nagrody konkursowe i zakup usług.

Natomiast w ramach **rozdziału 90095 - Pozostała działalność** planuje się wydatki bieżące, na ogólną sumę **5.000,00 zł**, na sfinansowanie:

- ☐ zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
- ☐ szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska – 3.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dział 921)

Zaplanowane w dziale wydatki bieżące w wysokości **317.716,24 zł** (tj.0,18% wydatków powiatu ogółem oraz 186,89% PW 2025 r.) i obejmują:

167.716,24 zł (838,58% PW wydatków w 2025 r.) w **rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** z przeznaczeniem na:

- ☐ dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki i tradycji w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń kulturalnych 25.000,00 zł
- ☐ zakup materiałów, usług i nagród 26.000,00 zł
- ☐ projekt Muzycznie-noworocznie-transgranicznie (program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 116.716,24 zł

50.000,00 zł (100% PW wydatków w 2025 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 2026 roku, kwotę 136.000,00 zł (tj.84,74% PW 2025 r. oraz 0,08% wydatków powiatu ogółem), w tym w formie dotacji dla stowarzyszeń sportowych 70.000,00 zł (tj.98,59% PW roku 2025 oraz 0,04% planowanych wydatków powiatu ogółem).

Na dofinansowanie kosztów organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym na udział w wydarzeniu Bike Maraton Szklarska Poręba, przewiduje się kwotę 5.000,00 zł, usługi związane z organizacją zawodów sportowych organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Karkonoskiego, kwota 30.000,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych (coroczna nagroda Puchar Fair Play) kwota 4.000,00 zł oraz inne wydatki w ramach kultury fizycznej w kwocie 27.000,00 zł.

INFORMACJA O PLANOWANYCH NA 2026 ROK WPŁYWACH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKACH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu powiatu na 2026 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 2026 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 45.850,00 zł. Natomiast kwota w wysokości 11.000,00 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 43.150,00 zł na utrzymanie zieleni przy przydrożnych rowach i skarpach na drogach powiatowych oraz utylizację padłej zwierzyny.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Do sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok wykorzystano następujące materiały informacyjne:

- 1) pismo Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku, znak ST3.4750.28.2025, informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 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 2026 roku.
- 2) pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 roku, znak FB-BP.3110.23.2025, 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 2026 rok, określające wysokość planowanych dotacji na kwotę 16.193.420,87 zł.
- 3) pismo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 października 2025 roku, znak NRŚ-RŚ.3110.23.2025.MJ, o podziale kwot dotacji na 2026 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 2026 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 2025 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) Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 366 i 367 i droga powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym + inspektor – 4.743.905,73 zł,
- 2) Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary – 1.589.010,00 zł,
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960" – 80.000,00 zł,
- 4) Wielofunkcyjne boisko w Piechowicach – 1.239.225,93 zł,
- 5) Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce – 1.097.464,29 zł,

- 6) Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie – 4.720.000,00 zł,
- 7) Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą - inspektorzy nadzoru – 22.765,00 zł,
- 8) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego – 519.121,08 zł,
- 9) Remont infrastruktury drogowej – 3.068.535,22 zł,

w tym 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) Cyberbezpieczny Samorząd – 885.149,29 zł,
- 2) Dostępny samorząd 2.0 – 300.000,00 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) – 21.776.447,05 zł,

w tym 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) „Sprawny Uczeń” – 9.148,44 zł,
- 2) „Premia społeczna” – 303.780,01 zł,
- 3) „Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie” – kwota 116.716,24 zł.,
- 4) „STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby” – 61.391,00 zł,
- 5) „Chronimy Was razem” – 132.000,00 zł.

INFORMACJA O UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2026 ROK PROGRAMACH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Na 2026 rok ujęto w projekcie budżetu powiatu realizację sześciu projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (załącznik nr 8).

- 1) Projekt pn.: „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. Kwota zadania w roku 2026 wynosi 885.149,29 zł.
- 2) Grant w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” realizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Przedsięwzięcie określone w planie rzeczowo-finansowym nr

39.2025.G/20250813103709, mający na celu poprawę dostępności obiektów lub usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres przedsięwzięcia – zakup nowego środka transportu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością „Door-to-door”. Planowana kwota – 300.000,00 zł.

- 3) Projekt pn.: „Chronimy Was razem”, w ramach Programu Interreg Czechy-Polska, zadanie ma na celu usuwanie administracyjnych barier (dotyczących służb ratowniczych), realizacji działań systemowych oraz przełamywanie historycznych stereotypów między czeską a polską społecznością. Wartość zadania na rok 2026 wynosi 132.000,00 zł.
- 4) Projekt pn.: „STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, FEDS.08.01-IZ.00-075/24 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu plus, zawarty między Fundacją Art Projekt z siedzibą w Krakowie, a Powiatem Karkonoskim oraz Miastem Szklarska Poręba. Projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Wartość zadania na rok 2026 wynosi 61.391,00 zł,
- 5) Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym pn.: "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 2026 kwota zadania wynosi 9.148,44 zł.
- 6) Projekt grantowy pn.: „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23, w ramach Działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Powiatem Karkonoskim. Projekt ma na celu wsparcie Mieszkańców Powiatu Karkonoskiego, poprzez usługi asystenckie – pomoc w codziennym funkcjonowaniu osobom potrzebującym (nie tylko z niepełnosprawnością), wsparcie w higienie, przemieszczaniu się, prowadzeniu domu, kontaktach z urzędami; poradnictwo specjalistyczne świadczone osobom i rodzinom, w tym porady prawne i mediacje, głównie z zakresu prawa rodzinnego; usługi interwencji kryzysowej. W roku 2026 kwota zadania wynosi 303.780,01 zł.
- 7) Projekt pn.: „Muzycznie-Noworocznie-Transgranicznie”, dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Nisa realizowanego w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Nr projektu N.023.04.0108, Priorytet: 4- Współpraca instytucji i mieszkańców. Cel: 4.2. Pogłębienie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego. W roku 2026 kwota zadania wynosi 116.716,24 zł.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz.1483) 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.