

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**  
**NA 2022 ROK**  
**POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**Nr XXX/67/2021**

**z dnia 16 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 242-243, art. 258 ust. 1 pkt. 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **62 575 113,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 55 260 113,00 zł;
- b) dochody majątkowe w wysokości 7 315 000,00 zł

*zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości **70 447 650,00 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 54 287 410,00 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16 160 240,00 zł

*zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.*

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 7.872.537,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 6.340.000,00 zł, przychodami 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 w kwocie 1.519.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.537,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.572.537,00 zł stanowiące planowany kredyt długoterminowy w kwocie 6.340.000,00 zł, wolne środki w kwocie 1.713.537,00 zł oraz 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 w kwocie 1.519.000,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.**

3. Ustala się rozchody w kwocie 1.700.000,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów zgodnie z **Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Ustala się roczne limity dla:

- 1. Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2. Zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 6.340.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 603.848,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- 1) na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000,00 zł;
- 2) na zadania służące rozwojowi sportu 10.000,00 zł;
- 3) na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000,00 zł;

- 4) na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej 2.000,00 zł;
- 5) na wkład własny w realizacji projektów 40.000,00 zł;
- 6) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 130.000,00 zł;
- 7) na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 311.848,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 7. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2022 rok zawiera **Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok przedstawia **Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok prezentuje **Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z ochroną środowiska na rok 2022 zawiera **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały**.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały**.

§ 12. Plan dochodów i wydatków powiatu związanych z opłatami za korzystanie z przystanków na 2022 rok zawiera **Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały**.

§ 13. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok zawiera **Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały**.

§ 14. Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok zawiera **Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały**.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 1.500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2022 roku;
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 6.340.000,00 zł. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2023-2037;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2022, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego lub w formie depozytu u Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 5) 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) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, za wyjątkiem dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu Wałbrzyskiego

**Sylwestra Wawrzyniak**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Bieżące	Majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 812,00</b>	<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	11 812,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 812,00	0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 200,00</b>	<b>0</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 200,00	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 200,00	0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 570,00</b>	<b>0</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500,00	0
	60095		Pozostała działalność	70,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70,00	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>684 092,00</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	684 092,00	0
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 852,00	0
		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	92 000,00	0
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 389,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 851,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 195 119,00</b>	<b>0</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 943,00	0
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 943,00	0
	71015		Nadzór budowlany	510 176,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 031,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 624,00</b>	<b>0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	122 124,00	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	583,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 530,00	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 911,00	0

	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 500,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 967,00</b>	<b>0</b>
	75495		Pozostała działalność	11 967,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 967,00	0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 244 193,00</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 518,00	0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	684 118,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102 000,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 343 675,00	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 955 489,00	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	388 186,00	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 819 505,00</b>	<b>7 315 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 837 007,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 837 007,00	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 189 480,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 480,00	0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	7 315 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 315 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	793 018,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 018,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 477,00</b>	<b>0</b>
	80115		Technika	15 477,00	0
		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	14 277,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 015 000,00	0

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>698 680,00</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	698 480,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 400,00	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 342 394,00</b>	<b>0</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 308 394,00	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 581 944,00	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	680 000,00	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 530,00</b>	<b>0</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 797 950,00</b>	<b>0</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 568 000,00	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	0
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	412 000,00	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 950,00	0
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 050,00	0
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 900,00	0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	206 000,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0
			<b>Razem:</b>	<b>55 260 113,00</b>	<b>7 315 000,00</b>

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW POWIATU NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 812,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 812,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 200,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 839 190,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 627 620,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 288 620,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	60095		Pozostała działalność	200 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>202 400,00</b>
	63095		Pozostała działalność	202 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 389,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 027,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 484,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 865,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 115 787,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	526 031,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 846,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	223 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 932,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 305,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 193 113,00</b>
	75019	Rady powiatów	281 496,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	251 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 496,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 983 713,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 095,00
	4260	Zakup energii	319 040,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 185 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 914,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	206 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 398,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00



	75095		Pozostała działalność	677 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 055,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>348 217,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 250,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	75495		Pozostała działalność	111 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 967,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 060,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>903 848,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	903 848,00
		4810	Rezerwy	903 848,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 373 665,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 269 216,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 987,00
		4260	Zakup energii	6 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 573,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 638,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00
80115		Technika	2 123 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00
	4260	Zakup energii	38 725,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 728,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 024,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 546 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 553,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	32 848,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 018,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 464,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 902,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	272 223,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 223,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	929 501,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 714,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 577,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 577,00
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	1 403 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 788,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 000,00
	4260	Zakup energii	18 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 425,00
80195		Pozostała działalność	746 984,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 651,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 097 000,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 015 000,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 683 878,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	698 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	17 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 304,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 345 824,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 270,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 268 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 677,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 740,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 505,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 523,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 186 562,00</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 929 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 504,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 063 262,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 753,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 168,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 828,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 466,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	336 231,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 231,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 942 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 499,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 079,00
	4220	Zakup środków żywności	64 016,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	44 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 023,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 870,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 078,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 194,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 353,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 017,00
85495		Pozostała działalność	587 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	558 278,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 475 465,00</b>
85508		Rodziny zastępcze	4 089 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 002 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 070 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 658,00
	3050	Zasądzone renty	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	331 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 466,00
	4220	Zakup środków żywności	230 079,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 646,00
	4260	Zakup energii	279 267,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 454,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 604,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 588,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
85595		Pozostała działalność	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	25 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 480,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 480,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 230,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 950,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	106 150,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 864 030,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12.2021 r.

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO NA 2022 ROK

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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 812,00	11 812,00	11 812,00	11 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 422 810,00	3 350 570,00	3 305 570,00	65 270,00	3 240 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072 240,00	14 072 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 211 240,00	3 339 000,00	3 294 000,00	65 200,00	3 228 800,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872 240,00	13 872 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	200 070,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	202 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	202 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 389,00	150 389,00	150 389,00	81 027,00	69 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 389,00	150 389,00	150 389,00	81 027,00	69 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 115 787,00	915 787,00	915 787,00	650 262,00	265 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589 756,00	389 756,00	389 756,00	204 943,00	184 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	526 031,00	526 031,00	526 031,00	445 319,00	80 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 193 113,00	10 969 113,00	10 676 113,00	7 529 501,00	3 146 612,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	281 496,00	281 496,00	30 496,00	0,00	30 496,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 983 713,00	9 759 713,00	9 717 713,00	7 524 501,00	2 193 212,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	208 000,00	5 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	677 404,00	677 404,00	677 404,00	0,00	677 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 217,00	88 217,00	68 217,00	11 967,00	56 250,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 250,00	36 250,00	36 250,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	111 967,00	111 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	67 980,00	0,00	67 980,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów		
758		Różne rozliczenia	903 848,00	903 848,00	903 848,00	0,00	903 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	903 848,00	903 848,00	903 848,00	0,00	903 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 373 665,00	10 822 665,00	9 836 763,00	7 864 149,00	1 972 614,00	836 668,00	149 234,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 269 216,00	2 745 216,00	2 114 771,00	2 033 261,00	81 510,00	544 445,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	2 123 737,00	2 123 737,00	2 121 137,00	1 893 407,00	227 730,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 546 730,00	2 519 730,00	2 517 687,00	2 264 755,00	252 932,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	272 223,00	272 223,00	0,00	0,00	0,00	272 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	929 501,00	929 501,00	874 910,00	823 090,00	51 820,00	0,00	54 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 577,00	81 577,00	81 577,00	0,00	81 577,00	0,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	1 403 697,00	1 403 697,00	1 403 697,00	822 803,00	580 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	746 984,00	746 984,00	722 984,00	26 833,00	696 151,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 097 000,00	3 097 000,00	3 097 000,00	0,00	3 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 015 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 683 878,00	2 683 878,00	2 642 074,00	2 043 317,00	598 757,00	36 804,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	698 400,00	698 400,00	505 002,00	193 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 174,00	1 827 174,00	1 822 174,00	1 538 315,00	283 859,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jejnostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 304,00	58 304,00	21 500,00	0,00	21 500,00	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 345 824,00	5 345 824,00	5 291 054,00	4 499 386,00	791 668,00	43 270,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 268 554,00	5 268 554,00	5 257 054,00	4 478 386,00	778 668,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 186 562,00	6 131 562,00	5 640 821,00	4 016 702,00	1 624 119,00	386 378,00	104 363,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 929 904,00	1 919 904,00	1 881 904,00	1 392 904,00	489 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 100,00	320 100,00	320 100,00	310 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 063 262,00	1 018 262,00	967 615,00	754 803,00	212 812,00	50 147,00	500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	336 231,00	336 231,00	0,00	0,00	0,00	336 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 942 014,00	1 942 014,00	1 900 546,00	1 547 717,00	352 829,00	0,00	41 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	587 051,00	587 051,00	570 656,00	11 178,00	559 478,00	0,00	16 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 475 465,00	8 927 465,00	5 573 125,00	3 801 552,00	1 771 573,00	0,00	3 354 340,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 089 500,00	4 089 500,00	1 087 500,00	766 500,00	321 000,00	0,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 070 965,00	4 522 965,00	4 170 625,00	3 035 052,00	1 135 573,00	0,00	352 340,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	39 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 480,00	206 480,00	159 480,00	5 000,00	154 480,00	39 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	120 480,00	120 480,00	111 480,00	0,00	111 480,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	128 950,00	128 950,00	104 850,00	6 300,00	98 550,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	2 800,00	1 300,00	1 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	106 150,00	106 150,00	102 050,00	5 000,00	97 050,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>70 447 650,00</b>	<b>54 287 410,00</b>	<b>48 466 533,00</b>	<b>30 586 245,00</b>	<b>17 880 288,00</b>	<b>1 491 140,00</b>	<b>4 049 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>16 160 240,00</b>	<b>16 160 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 4  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12.2021 r.

### PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 072 240,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 872 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 872 240,00
			Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Dokumentacja projektowa zamierzeń inwestycyjnych Powiatu Wałbrzyskiego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mioszów	2 700 000,00
			Dochody własne jst	135 000,00
			Inne	2 565 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza	2 500 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
			Inne	2 375 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3381D - ul. Kolejowa w Głuszycy	845 000,00
			Dochody własne jst	845 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3383D - ul. Dworcowa i ul. Sportowa w Mioszowie	3 167 240,00
			Dochody własne jst	1 672 240,00
			Inne	1 495 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie-Gorcach	2 500 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00
			Inne	2 375 000,00
			Przebudowa obiektu mostowego o Nr JN1 01016296 w ciągu drogi powiatowej Nr 3373D w km 6+150 w miejscowości Glinno, gm. Walim	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			Utwardzanie poboczy w pasie dróg powiatowych	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			Uzbrojenie terenu bazy w niezbędną infrastrukturę techniczną	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągach dróg powiatowych	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Rozwój infrastruktury drogowej w Jedlinie - Zdrój - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina - Zdrój	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00

		Przebudowa chodników w Gminie Jedlina-Zdrój - Pomoc finansowa dla Gminy Jedlina-Zdrój	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Wykonanie chodników na terenie Szczawna-Zdroju - Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno-Zdrój	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		System Szlaków Rowerowych Ziemi Wałbrzyskiej - Etap III	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla 9 obrębów gminy Walim w ramach uzupełnienia baz danych niezbędnych do realizacji e-usług świadczonych w ramach Platformy PEUG	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	224 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
		Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	199 000,00
		Dochody własne jst	199 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup urządzenia do archiwizacji danych z licencjami	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>260 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00
		Zakup dwóch oznakowanych radiowozów policyjnych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Komisariatu II Policji w Wałbrzychu	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zabezpieczenie osuwiska w miejscowości Rzecznka poprzez stabilizację zbocza i korpusu drogi powiatowej nr 3377D w miejscu wystąpienia ruchu masowego ziemi	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>551 000,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Unicef, ul. Nowa Kolonia 9, Walim	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00
		Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	24 000,00
		Inne	24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Modernizacja pracowni chemicznej w budynku Zespołu Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Szczawnie-Zdroju	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 000,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja stolarki dachowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup sprzętu do uwagi słuchowej w oparciu o metodę prof. Alfreda Tomatisa na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Walimiu	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>548 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	548 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00
			Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00
			Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Catharina 1, 2, 3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Poprawa warunków bytowych wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" oraz "Jedlina 2" w Jedlinie-Zdroju	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 1" ul. Chojnowska 13, Jedlina-Zdrój	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją orynnowania oraz stolarki drzwiowej budynku przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Jedlina 2" ul. Kłodzka 28 w Jedlinie-Zdroju	32 000,00
			Dochody własne jst	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup wyposażenia kuchni w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze powiatu wałbrzyskiego	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>16 160 240,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12.2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>		<b>11 812</b>	<b>11 812</b>	<b>11 812</b>	<b>11 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	11 812	11 812	11 812	11 812	0	0	0
<b>600</b>		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60095	70	70	70	70	0	0	0
<b>700</b>		<b>144 389</b>	<b>144 389</b>	<b>144 389</b>	<b>81 027</b>	<b>0</b>	<b>63 362</b>	<b>0</b>
	70005	144 389	144 389	144 389	81 027	0	63 362	0
<b>710</b>		<b>793 974</b>	<b>793 974</b>	<b>793 974</b>	<b>650 262</b>	<b>0</b>	<b>143 712</b>	<b>0</b>
	71012	284 943	284 943	284 943	204 943	0	80 000	0
	71015	509 031	509 031	509 031	445 319	0	63 712	0
<b>750</b>		<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>
	75045	42 500	42 500	42 500	0	0	42 500	0
<b>754</b>		<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>11 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75495	11 967	11 967	11 967	11 967	0	0	0
<b>755</b>		<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	75515	132 000	132 000	132 000	0	0	132 000	0
<b>851</b>		<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 015 000</b>	<b>0</b>
	85156	3 015 000	3 015 000	3 015 000	0	0	3 015 000	0
<b>852</b>		<b>698 400</b>	<b>698 400</b>	<b>698 400</b>	<b>505 002</b>	<b>0</b>	<b>193 398</b>	<b>0</b>
	85203	698 400	698 400	698 400	505 002	0	193 398	0
<b>855</b>		<b>618 000</b>	<b>618 000</b>	<b>618 000</b>	<b>0</b>	<b>618 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85508	412 000	412 000	412 000	0	412 000	0	0
	85510	206 000	206 000	206 000	0	206 000	0	0
<b>Ogółem</b>		<b>5 468 112</b>	<b>5 468 112</b>	<b>5 468 112</b>	<b>1 260 140</b>	<b>618 000</b>	<b>3 589 972</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12.2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2022 rok - dochody budżetu państwa	Plan na 2022 rok - dochody budżetu powiatu
1	700	70005	0470	1 000	0
2	700	70005	0550	525 000	0
3	700	70005	0750	1 000	0
4	700	70005	0760	26 000	0
5	700	70005	0770	1 000	0
6	700	70005	0920	6 000	0
7	700	70005	2360	0	215 851
8	710	71015	0570	16 000	0
9	710	71015	0580	4 000	0
10	710	71015	2360	0	1 050
<b>Ogółem</b>				<b>580 000</b>	<b>216 901</b>



### Wydatki budżetu powiatu przeznaczone na zadania własne na 2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>100 200,00</b>	<b>100 200,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	100 200,00	100 200,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 422 740,00</b>	<b>3 350 500,00</b>	<b>14 072 240,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 211 240,00	3 339 000,00	13 872 240,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>202 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>200 000,00</b>
	63095	Pozostała działalność	202 400,00	2 400,00	200 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>321 813,00</b>	<b>121 813,00</b>	<b>200 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	304 813,00	104 813,00	200 000,00
	71015	Nadzór budowlany	17 000,00	17 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 150 613,00</b>	<b>10 926 613,00</b>	<b>224 000,00</b>
	75019	Rady powiatów	281 496,00	281 496,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 983 713,00	9 759 713,00	224 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	208 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	677 404,00	677 404,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	250,00	250,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>336 250,00</b>	<b>76 250,00</b>	<b>260 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	120 000,00	0,00	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	20 000,00	40 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	36 250,00	36 250,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>903 848,00</b>	<b>903 848,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	903 848,00	903 848,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 373 665,00</b>	<b>10 822 665,00</b>	<b>551 000,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 269 216,00	2 745 216,00	524 000,00
	80115	Technika	2 123 737,00	2 123 737,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 546 730,00	2 519 730,00	27 000,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	272 223,00	272 223,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	929 501,00	929 501,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 577,00	81 577,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (5+6)	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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	1 403 697,00	1 403 697,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	746 984,00	746 984,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Program polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 985 478,00</b>	<b>1 985 478,00</b>	<b>0,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 174,00	1 827 174,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 304,00	58 304,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 345 824,00</b>	<b>5 345 824,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270,00	43 270,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 268 554,00	5 268 554,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 186 562,00</b>	<b>6 131 562,00</b>	<b>55 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 929 904,00	1 919 904,00	10 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 100,00	320 100,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 063 262,00	1 018 262,00	45 000,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	336 231,00	336 231,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 942 014,00	1 942 014,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	587 051,00	587 051,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 857 465,00</b>	<b>8 309 465,00</b>	<b>548 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 677 500,00	3 677 500,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 864 965,00	4 316 965,00	548 000,00
	85595	Pozostała działalność	315 000,00	315 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>256 480,00</b>	<b>206 480,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 480,00	120 480,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>128 950,00</b>	<b>128 950,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	106 150,00	106 150,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>64 979 538,00</b>	<b>48 819 298,00</b>	<b>16 160 240,00</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	z tego:						
				Wydatki ogółem (6+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>109 911</b>	<b>109 911</b>	<b>109 911</b>	<b>79 932</b>	<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>16 239</b>	<b>0</b>
	75020	2310	109 911	109 911	109 911	79 932	13 740		16 239	0
<b>853</b>			<b>3 581 944</b>	<b>3 581 944</b>	<b>3 581 944</b>	<b>2 579 000</b>	<b>475 244</b>	<b>0</b>	<b>527 700</b>	<b>0</b>
	85333	2310	3 581 944	3 581 944	3 581 944	2 579 000	475 244		527 700	0
<b>Ogółem</b>			<b>3 691 855</b>	<b>3 691 855</b>	<b>3 691 855</b>	<b>2 658 932</b>	<b>488 984</b>	<b>0</b>	<b>543 939</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12.2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2022 rok	w tym:					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000	0	0	45 000	0	0	0
		2310	<i>Dotacje dla gmin</i>	45 000			45 000			
	60095		Pozostała działalność	200 000			200 000	0	0	0
		6610	<i>Dotacje dla gmin - majątkowe</i>	200 000			200 000			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000	0	0	0	0	0	40 000
		6230	<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000						40 000
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20 000	0	0	0	0	0	20 000
		2820	<i>Wydatki bieżące</i>	20 000						20 000
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>64 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 020</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020	0	0	0	0	0	64 020
		2360	<i>Wydatki bieżące</i>	64 020						64 020
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>836 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>816 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	544 445	0	0	0	544 445	0	0
		2540	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	544 445				544 445		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	272 223	0	0	0	272 223	0	0
		2540	<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	272 223				272 223		
	80195		Pozostała działalność	20 000			20 000			
		2710	<i>Dotacje dla gmin-bieżące</i>	20 000			20 000			

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>36 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	36 804	0	0	36 804	0	0	0
	2320	<i>Dotacje dla powiatów</i>	36 804			36 804			
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>43 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270	0	0	43 270	0	0	0
	2820	<i>Wydatki bieżące</i>	43 270			43 270			
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>386 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 147	0	0	0	50 147	0	0
	2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	50 147				50 147		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	336 231	0	0	0	336 231	0	0
	2540	<i>Dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	336 231				336 231		
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 000</b>			<b>20 000</b>			
	90095	Pozostała działalność	20 000			20 000			
	2710	<i>Dotacje dla gmin- bieżące</i>	20 000			20 000			
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	92116	Biblioteki	30 000	0	0	30 000	0	0	0
	2310	<i>Dotacje dla gmin – bieżące</i>	30 000			30 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	6570	<i>Dotacja celowa - majątkowa</i>	50 000						50 000
	92195	Pozostała działalność	9 000	0	0	9 000	0	0	0
	2710	<i>Dotacje dla gmin- bieżące</i>	9 000	0	0	9 000	0	0	0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 781 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 074</b>	<b>1 203 046</b>	<b>0</b>	<b>174 020</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>14 000</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	14 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>14 000</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

Załącznik Nr 11  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12.2021 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok		Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim		Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle	
			DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		Oświata i wychowanie	542	542					542	542		
	80115	Technika	542	542					542	542		
		<b>Dochody ogółem</b>	542						542	542		
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	542						542			
		<i>dochody majątkowe</i>										
		<b>Wydatki ogółem</b>		542								
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		542						542		
		<i>wydatki majątkowe</i>										
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	87 900	87 900	2 000,00	2 000,00	43 900	43 900			42 000	42 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	42 000	42 000	0,00	0,00	0	0			42 000	42 000
		<b>Dochody ogółem</b>	42 000				0				42 000	
		<i>z tego:</i>			0,00	0,00						
		<i>dochody bieżące</i>	42 000				0	0			42 000	0
		<i>dochody majątkowe</i>	0				0	0			0	0
		<b>Wydatki ogółem</b>		42 000				0				42 000
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		42 000				0			0	42 000
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	2 000						
		<b>Dochody ogółem</b>	2 000		2 000	0						
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	2 000		2 000							
		<i>dochody majątkowe</i>	0	0								
		<b>Wydatki ogółem</b>		2 000	0	2 000						
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		2 000		2 000						
		<i>wydatki majątkowe</i>		0								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	43 900	43 900			43 900	43 900			0	0
		<b>Dochody ogółem</b>	43 900		0,00	0,00	43 900				0	
		<i>z tego:</i>										
		<i>dochody bieżące</i>	43 900				43 900				0	
		<i>dochody majątkowe</i>	0				0				0	
		<b>Wydatki ogółem</b>		43 900				43 900				0
		<i>z tego:</i>										
		<i>wydatki bieżące</i>		43 900				43 900				0
		<i>wydatki majątkowe</i>		0				0				0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>88 442</b>	<b>88 442</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>43 900</b>	<b>43 900</b>	<b>542</b>	<b>542</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA  
KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>11 500</b>
	600	Transport i łączność			11 500
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 500
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>11 500</b>
	600	Transport i łączność			11 500
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		11 500
			4300	Zakup usług pozostałych	11 500



Załącznik Nr 13  
do Uchwały budżetowej na rok 2022  
Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXX/67/2021  
z dnia 16.12.2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 572 537,00</b>
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	1 519 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 713 537,00
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 340 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 700 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 700 000,00

PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM  
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
<b>I DOCHODY</b>					<b>7 315 000,00</b>
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>7 315 000,00</b>
		75816	Wpływy do rozliczenia		7 315 000,00
			6090	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 315 000,00
<b>II WYDATKI</b>					<b>7 315 000,00</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 315 000,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		7 315 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3362D w Rybnicy Leśnej od km 3+451 do km 4+762 - gm. Mieroszów"	2 565 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3363D w Głuszycy Górnej od km 0+050 do km 1+470 - gm. Głuszycza"	2 375 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3398D ul. Zachodnia w Boguszowie - Gorcach"	2 375 000,00

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
NA 2022 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>				<b>24 000,00</b>
			905	Przychody jst 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	24 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>24 000,00</b>
	801	Oświata i wychowanie			<b>24 000,00</b>
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		24 000,00
			6050	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"	24 000,00

**OPIS**  
**BUDŻETU POWIATU WAŁBRZYSKIEGO**  
**NA 2022 ROK**

**I. WSTĘP**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przedkłada Radzie Powiatu Wałbrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2022 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego.

Zadania publiczne realizowane przez powiat określa art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.). W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu którymi są:

- 1) Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie Szczawno-Zdrój
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF Walim
- 4) Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 5) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- 6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
- 7) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 1”
- 8) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Jedlina 2”
- 9) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 1”
- 10) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 2”
- 11) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 3”
- 12) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Catharina 4”
- 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 14) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
- 15) Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych

Uchwała Budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2022 rok została przygotowana na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1672 ze zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz.1053 ze zm.),
- Uchwały Nr XVIII/43/2016 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28.06.2016 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego,
- Uchwały Nr XXX/58/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Wałbrzyskiego prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty,
- Uchwały Nr 110/2021 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2022 rok.

Prognozowane dochody powiatu wałbrzyskiego na rok 2022 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych na rok 2022 kwotach dochodów powiatu z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- części oświatowej subwencji ogólnej,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2022 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2022 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną

kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, świadczonych usług na rzecz mieszkańców, prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne, otrzymanych zawiadomień od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz informacji od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2022 sporządzony został w oparciu o wytyczne określone w Uchwale Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Nr 110/2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022, złożone materiały planistyczne przez Wydziały, Biura Starostwa Powiatowego, wnioski składane przez jednostki organizacyjne, Radnych Powiatu oraz Włodarzy Gmin.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową powiatu, a zwłaszcza zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2022 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na powiat.

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Powiatu polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Powiat Wałbrzyski w roku 2022 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości 7.872.537 zł.

Przychody budżetu Powiatu w roku 2022 wyniosą 9.572.537 zł i stanowią planowany do zaciągnięcia kredyt na realizację zamierzeń inwestycyjnych powiatu w wysokości 6.340.000 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.713.537 zł oraz kwotę 1.519.000 zł z tytułu 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. Kredyt planowany jest z okresem spłaty na lata 2023 – 2037.

Rozchody budżetu Powiatu w roku 2022 stanowią kwotę 1.700.000 zł i będą w całości przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosą : 16.600.356 zł.

## **II. OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW**

**Dochody ogółem** **62.575.113,00 zł**

Dochody Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowane na 2022 rok zamykają się kwotą 62.575.113,00 zł. Z tego dochody bieżące to kwota 55.260.113,00 zł - stanowiąca 88,31% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe to kwota 7.315.000,00 zł stanowiąca 11,69% dochodów ogółem. Z analizy struktury dochodów można stwierdzić, że największą pozycję w projekcie budżetu stanowią subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje z czego:

1. udział subwencji w dochodach bieżących stanowi 50,34 %
2. udział PIT i CIT w dochodach bieżących stanowi 22,33 %
3. udział dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące stanowi 17,99 %
4. udział pozostałych dochodów bieżących stanowi 9,34 % w dochodach bieżących
5. dochody majątkowe stanowią 11,69% dochodów budżetu

Szczegółowy opis planowanych na rok 2022 dochodów w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego zawiera poniższa informacja.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **11.812 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota dotacji przyznawana jest na podstawie ilości wniosków zgłoszonych Starostom o zwrot działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania.

**Dział 020 Leśnictwo** **100.200 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale to ekwiwalenty za zalesianie. Środki otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na

wypłacanie rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie. Ekwiwalenty te wypłacane są w kwotach miesięcznych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**11.570 zł**

#### **Dochody bieżące:**

**11.570 zł**

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 70 zł oraz wpływy za korzystanie z przystanków w kwocie 11.500 zł. Zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych mogą być pobierane opłaty

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**684.092 zł**

#### **Dochody bieżące:**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 215.851 zł

Kwota 215.851 zł zaplanowana została w oparciu o wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, wpływów z tytułu trwałego zarządu, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność stanowiące 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa,

- wpływy wynikające z tytułu kosztów eksploatacyjnych umów najmu w budynku przy Al. Wyzwolenia 22 – 24, przez poszczególnych najemców, 225.000 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu, 92.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Starosta w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zawiaduje nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie powiatu, przyznawane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania 144.389 zł



nieruchomości Skarbu Państwa,

- wpływy z opłat za trwałe zarząd 6.852 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 1.195.119 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Dochody bieżące: 1.195.119 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na: 793.974 zł

a) działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego– 509.031 zł

b) częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz na wydatki rzeczowe w łącznej kwocie: 284.943 zł

-wpływy z usług geodezyjnych. Wpływy z usług geodezyjnych obejmują dochody ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów, innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, 400.000 zł

- dochody powiatu związane z realizacją dochodów z zakresu zadań administracji rządowej – realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 1.050 zł

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 95 zł

**Dział 750 Administracja publiczna 164.624 zł**

**Dochody bieżące: 164.624 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotacje celowe z gminy na zadania bieżące – porozumienie z Gminą Wałbrzych w sprawie przekazania Powiatowi do prowadzenia zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów, 109.911 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na organizację kwalifikacji wojskowej, 42.500 zł

-między innymi rejestrację dzienników budowy, 10.530 zł

-opłaty za wydawane karty wędkarskie,	1.100 zł
-wpływy z tytułu grzywny za wycinkę drzew (kolejne raty)	583 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.967 zł**

W ramach działu wykazano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie obrony cywilnej, przeznaczone na:

- częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone	11.967 zł
--	-----------

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 132.000 zł**

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2021.KSz zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13.244.193 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.955.489 zł
--	---------------

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku o kwocie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	388.186 zł
---	------------

- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	684.118 zł
---	------------

- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	102.000 zł
---	------------

Opłaty z tytułu rejestracji pojazdów i praw jazdy to zadania własne powiatu określone ustawą Prawo o ruchu drogowym. Opłacie podlegają prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, karty rowerowe i motorowerowe, karty kierowców, legitymacje instruktora praw jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne,

- wpływy za zajęcie pasa drogowego	70.000 zł
------------------------------------	-----------

- rejestracja jednostek pływających - jachty	400 zł
--	--------

- wpływy za licencje	2.000 zł
- wpływy z tytułu kar administracyjnych dotyczących braku terminowego zawiadomienia organu o zbyciu lub nabyciu pojazdu	27.000 zł
- wpływy z różnych dochodów między innymi za usuwanie pojazdów z dróg i przejmowanie pojazdów na własność	15.000 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>35.134.505 zł</b>

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej	14.837.007 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	12.189.480 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	793.018 zł

i są zgodne z informacją zawartą w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 roku.

**Dochody majątkowe:** 7.315.000 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w związku z dofinansowaniem zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 15.477 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują: 15.477 zł

- dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Zespół Szkół w Szczawnie-Zdroju.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** 3.015.000 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych (2.959.000 zł) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków domów dziecka (56.000 zł). Podstawowym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu dotacji jest ilość osób i dzieci (wychowanków) podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia.

**Dział 852 Pomoc społeczna** 698.680,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ofiar przemocy w rodzinie 698.400 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy z tytułu wpływów z różnych dochodów. 280 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.342.394 zł**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

- wstępną kwotę planowanej dotacji celowej z Gminy Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy realizujący zadania obejmujące obszarem swojego działania kilka powiatów jest współfinansowany z budżetów tych powiatów, stosownie do podpisanego porozumienia, 3.581.944 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 34.000 zł

- dochody planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w szczególności z tytułu wpłat dokonywanych przy składaniu wniosku o wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Dochody z tego tytułu stanowią w 50% dochód powiatu. 46.450 zł

- środki z Funduszu Pracy 680.000 zł

na podstawie przewidywanej wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 2022 roku na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.530 zł**

Zaplanowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody bieżące w wysokości 1.530 zł z tytułu wpływów z usług, wpływów z różnych dochodów planowanych do realizacji przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle oraz Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

**Dział 855 Rodzina 3.797.950 zł**

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody z tytułu porozumień w zakresie pomocy społecznej 2.250.000 zł

Powiat Wałbrzyski otrzymuje dochody z tytułu pobytu wychowanków pochodzących z innych powiatów - w placówkach i rodzinach zastępczych na

terenie naszego powiatu,

- dotację celową na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci (świadczenie 500+) przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 618.000 zł

- darowiznę w postaci pieniężnej 1.000 zł

- pozostałe dochody planowane do realizacji w głównej mierze przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności z Gmin Powiatu Wałbrzyskiego za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałe dochody realizowane przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, 920.900 zł

- dochody z tytułu odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 8.050 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000 zł**

Zaplanowane w tym dziale dochody obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### III. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

Na podstawie Uchwały Nr 110/2021 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 10 lipca 2021 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wałbrzyskiego na 2022 rok, jednostki organizacyjne powiatu i wydziały Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu złożyły projekty planów finansowych. Zaplanowane wydatki na rok 2022 zapewnią realizację wszystkich zadań Powiatu.

**Wydatki ogółem 70.447.650 zł**

W tym:

- wydatki bieżące 54.287.410 zł

- wydatki majątkowe 16.160.240 zł

Wydatki Powiatu Wałbrzyskiego na 2022 rok zaplanowano w wysokości 70.447.650 zł.

Z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 54.287.410 zł – to jest: 77,06 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe kwotę 16.160.240,00 zł stanowiącą 22,94 % wydatków ogółem.

**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 11.812 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale przewidziane są na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 020 Leśnictwo****100.200 zł**

Wydatki w kwocie **100.200 zł** dotyczą wypłacanych rolnikom ekwiwalentów za grunty rolne, które zostały wyłączone z upraw rolnych i przeznaczone na zalesianie, środki te Powiat otrzyma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**Dział 600 Transport i łączność****17.422.810 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały do realizacji:

**1. Wydatki bieżące** na utrzymanie dróg powiatowych

w kwocie **3.350.570 zł** w szczególności na:

- zimowe utrzymanie dróg,
- pozimowe sprzątanie dróg
- roboty remontowo utrzymaniowe w ciągach dróg -obiekty inżynieryjne oraz elementy dróg,
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinkę i korektę drzew,

Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie przystanków w kwocie 11.500 zł związane z planowanymi w roku 2022 opłatami za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, stanowiącymi dochód powiatu i zgodnie z zapisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przeznaczonymi na utrzymanie przystanków. W projekcie uchwały budżetowej ujęto także dotację w kwocie 45.000 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Z dotacji na zadania zlecone w kwocie 70 zł będą finansowane w części wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą:**14.072.240 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 630 Turystyka****202.400 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale dotyczą organizacji imprez turystycznych o charakterze ponadlokalnym i wyniosą **2.400 zł**.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **200.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **150.389 zł**

W budżecie na 2022 rok zaplanowane zostały wydatki na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w tym opłaty za energię elektryczną, ochronę budynków, podatki od nieruchomości,
- częściowe wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.027 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

Wydatki w tym dziale, w kwocie 144.389 zł będą finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a pozostałe wydatki w kwocie 6.000 zł ze środków własnych powiatu.

**Dział 710 Działalność usługowa** **1.115.787 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wyniosą **915.787 zł** przeznaczone są na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) **204.943 zł**
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w tym kwota 509.031 zł finansowana z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) **526.031 zł**
- pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii (w tym kwota 80.000 zł finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) **184.813 zł**

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **200.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 750 Administracja publiczna** **11.193.113 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są m.in na:

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wyniosą : **10.969.113 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu 281.496 zł

W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione są przede wszystkim diety dla radnych oraz wydatki rzeczowe.

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 42.500 zł

- wydatki związane z promocją powiatu - między innymi na zakup materiałów promocyjnych, nagród, kalendarzy, wykonanie plakatów, wydatki na projekty edukacyjne, organizację imprez o charakterze ponadlokalnym 208.000 zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa w tym: 9.759.713 zł

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki rzeczowe

Zgodnie z art. 41b Prawo geodezyjne wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu są dochodami własnymi budżetu powiatu. Z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z w/w tytułów finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie przewidywanego zrealizowania wpływów w wysokości 620.000 zł w rozdziale 75020 - *Starostwa Powiatowe* zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 856.812 zł.

- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 677.404,00 w związku z prowadzeniem SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) mającej na celu wydzielenie wydatków bezpośrednio służących realizacji usług publicznych między innymi zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych, dzienników budowy, zakup kart wędkarskich, usuwanie pojazdów z dróg, prowadzenie parkingu strzeżonego. 677.404 zł

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **224.000 zł**



Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 752 Obrona narodowa** **250 zł**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na szkolenia i realizację zadań obronnych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **348.217 zł**

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:

**1. Wydatki bieżące** **88.217 zł**

- realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród 20.000 zł

mieszkańców Powiatu przez jednostki Straży Pożarnej  
- powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP, turniej wiedzy 6.250 zł  
pożarniczej oraz zakup wyposażenia do magazynu  
przeciwpowodziowego, szkolenia.

- użycie sprzętu technicznego w sytuacji reagowania na zdarzenia 30.000 zł  
o charakterze kryzysowym oraz przeciwdziałanie zdarzeniom  
nieprzewidywalnym negatywnie wpływających na bezpieczeństwo

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego - udzielenie dotacji celowej 20.000 zł  
dla WOPR i GOPR

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania 11.967 zł  
z zakresu administracji rządowej

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:** **260.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości** **132.000 zł**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegające na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** **280.000 zł**

W tym dziale zaplanowane zostały wydatki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat Wałbrzyski.

**Dział 758 Różne rozliczenia** **903.848 zł**

W ramach działu zaplanowano:

1. rezerwę ogólną w wysokości - 300.000 zł

2. rezerwę celowe w wysokości - 603.848 zł

z tego:

- na zadania wynikające z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 108.000 zł
- na zadania służące rozwojowi sportu 10.000 zł
- na zadania w ramach inicjatyw lokalnych 2.000 zł
- na zadania w ramach uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej 2.000 zł
- na wkład własny w realizacji projektów 40.000 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 130.000 zł
- na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 311.848 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie 11.373.665 zł**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują **wydatki bieżące: 10.822.665 zł**

- Szkoły podstawowe specjalne 2.745.216 zł
- Technika 2.123.737 zł
- Licea ogólnokształcące 2.519.730 zł
- Licea ogólnokształcące specjalne 272.223 zł
- Szkoły zawodowe specjalne 929.501 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 81.577 zł
- 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. 1.403.697 zł
- Pozostała działalność 746.984 zł

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały w szczególności na:

- wydatki związane z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wydatki związane z dofinansowaniem uroczystości organizowanych

- przez jednostki oświatowe, olimpiady, konkursy, patronaty
- zabezpieczenie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz urlopami zdrowotnymi
  - zabezpieczenie wkładu powiatu na realizację programu „Edukacja przez inspirację”
  - wydatki na sfinansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych

Łącznie w dziale 801 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 4.905.421 zł.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **551.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **3.097.000 zł**

W ramach działu 851 planowane są wydatki bieżące na:

- regulowanie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **2.959.000 zł**

- regulowanie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych **56.000 zł**

Na kwotę 82.000 zł składają się kwoty: 10.000 zł, która przeznaczona jest na programy profilaktyki zdrowotnej oraz kwota 72.000 zł w pozostałej działalności, która przeznaczona jest na realizację umowy w zakresie zgonów poza szpitalnych na terenie powiatu. **82.000 zł**

**Dział 852 Pomoc społeczna** **2.683.878 zł**

**Wydatki bieżące** w tym dziale przeznaczone są na:

**Ośrodki wsparcia** **698.400 zł**

Kwota 698.400 zł w tym dziale przeznaczona jest na wydatki związane z działalnością ośrodka wsparcia - Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ulicy Ogrodowej. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej.

**Powiatowe centra pomocy rodzinie** **1.827.174 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższa kwota stanowi

zabezpieczenie środków na wydatki bieżące jednostki.

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **58.304 zł**

Kwota 36.804 zł dotyczy dotacji dla Miasta Wałbrzycha – miasta na prawach powiatu na zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia.

Kwota 21.500 zł dotyczy opłat związanych z utrzymaniem mieszkania chronionego dla wychowanków.

**Pozostała działalność** **100.000 zł**

Środki w pozostałej działalności zaplanowane zostały z przeznaczeniem na realizację wydatków w jednostkach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **5.345.824 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale obejmują:

**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** **34.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się obsługą tego funduszu oraz na wydatki rzeczowe.

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **43.270 zł**

- zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom - udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej

**Powiatowe urzędy pracy** **5.268.554 zł**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie 5.268.554 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywanych zadań bieżących. Środki powyższe przeznaczone są na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu w tym na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. na utrzymanie obiektu.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **6.186.562 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące:** **6.131.562 zł**

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle** **1.919.904 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe internatu.

<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>320.100 zł</b>
Zadanie realizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.	
<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.018.262 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe. Zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.	
<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>336.231 zł</b>
W tym rozdziale zaplanowano środki na wypłatę dotacji na działalność placówki niepublicznej w roku 2022.	
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>8.000 zł</b>
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii</b>	<b>1.942.014 zł</b>
Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz środki na wydatki rzeczowe.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>587.051 zł</b>
Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród konkursowych, wydatków związanych z przyznaniem nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zabezpieczenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.	
Łącznie w dziale 854 zabezpieczono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 4.395.967 zł.	
<b>2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:</b>	<b>55.000 zł</b>
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.	
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>9.475.465 zł</b>

**1 .Wydatki bieżące w tym:** **8.927.465 zł**

**Rodziny zastępcze** **4.089.500 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na świadczenia dla rodzin zastępczych w tym na wypłatę świadczeń „500+”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta musi udzielić pomocy finansowej rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka skierowanego do rodziny zastępczej. Pomoc taką przyznaje się za okres pobytu dziecka od dnia ustanowienia rodziny zastępczej.

Powiat Wałbrzyski ponosi również koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 290.000 zł.

Świadczenie „500+” w kwocie 412.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

**Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** **4.522.965 zł**

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na wydatki rzeczowe, świadczenia społeczne, wypłatę świadczeń „500+” dla wychowanków oraz koszty umieszczania dzieci zameldowanych na terenie powiatu, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów planowana kwota przeznaczona na ten cel wynosi 120.000 zł.

Świadczenie „500+” w kwocie 206.000 zł jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone.

**Pozostała działalność** **315.000 zł**

Pozostałe wydatki dotyczą zabezpieczenia środków na realizację zadań w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**2. Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą:** **548.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **39.000 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosą 39.000 zł z czego:  
- 14.000 zł dotyczy realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska tj.:

opracowania i wykonania badań jakości gleby, abonament programu ochrony środowiska, szkolenia pracowników.

**Pozostała działalność** **25.000 zł**

- 20.000 zł dotyczy zabezpieczenia środków na utworzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt

- 5.000 zł – dotyczy zabezpieczenia wydatków na przeprowadzenie akcji dotyczącej czystości powietrza

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **256.480 zł**

**1. Wydatki bieżące** w tym dziale wyniosą **206.480 zł** z przeznaczeniem na :

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** **36.000 zł**

Kwotę 36.000 zł zaplanowano w szczególności na wydatki związane z obchodami rocznic i świąt państwowych oraz na nagrody w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego.

**Biblioteki** **50.000 zł**

w tym:

- kwota 30.000 zł stanowi dotację dla Gminy Wałbrzych na realizację zadań na rzecz bibliotek powiatowych,

- kwota 20.000 zł jest przeznaczona na zakup zbiorów audiowizualnych oraz publikacji.

**Pozostała działalność** **120.480 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego, zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na współorganizację wydania płyty muzycznej promującej powiat oraz pozostałe działania w zakresie kultury.

**2. Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą: **50.000 zł**

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do Uchwały.

**Dział 926 Kultura fizyczna** **128.950 zł**

**Zadania w zakresie kultury fizycznej** **22.800 zł**

Kwota 22.800 zł przeznaczona jest na stypendia oraz drobne wydatki rzeczowe związane z patronatem imprez sportowych.

## **Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej**

**106.150 zł**

Planowane wydatki obejmują nagrody w dziedzinie kultury fizycznej, zakup nagród konkursowych oraz wydatki związane z realizacją zadań w ramach kalendarza wydarzeń kulturalno-sportowych Powiatu Wałbrzyskiego.

## **Przychody i rozchody budżetu na 2022 rok**

Na rok 2022 planuje się przychody w łącznej wysokości 9.572.537 zł z czego: kwota 6.340.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego, kwota 1.713.537 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz kwota 1.519.000 zł z tytułu 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 (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego, które realizowane jest na przestrzeni dwóch lat oraz realizacja projektu „Laboratoria przyszłości”).

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na 2022 rok wynoszą 1.700.000 zł i stanowią spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2014-2021.

*Plany dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 rok zawiera Załącznik Nr 11.*

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, które zmieniają art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, relacja określona z prawej strony wzoru wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 może zostać skalkulowana w oparciu o dane finansowe z ostatnich trzech lub siedmiu lat.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy, pomimo niezachowania relacji liczonej w oparciu o średnią trzyletnią, wskaźnik skalkulowany z uwzględnieniem siedmiu ostatnich lat pozostaje spełniony, zatem w świetle znowelizowanych przepisów zachowana zostaje relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje



organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2021 roku i informuje o wyborze właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Organ Stanowiący tej jednostki, Powiat Wałbrzyski od roku 2022 będzie korzystał z możliwości obliczania relacji określonej w art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych na lata 2022 – 2025 w oparciu o średnią siedmioletnią.