

**UCHWAŁA NR XXI/141/2020**  
**RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 19.107,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 75.905.698,85 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 73.307.352,85 zł a dochody majątkowe wynoszą 2.598.346,00 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 33.360,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 77.758.166,96 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 73.222.675,96 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 4.535.491,00 zł.

3. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku -Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Tabela Nr 7 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Tabela Nr 9 do uchwały Nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku- Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2020 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu w wysokości 52.468,11 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i Podchorążych 15.”

**§ 3.** W uchwale nr XV/102/2019 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 dodaje się ust.4 o następującym brzmieniu:

„4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 52.468,11 zł na cele określone w art.89 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych”;

2) w § 10 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:

„3. Upoważnia się Zarząd do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do wysokości limitu określonego w § 9 ust.4”.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Jeleniogórskiego

**Eugeniusz Kleśta**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/141/2020 z dnia 29.09.2020r.**

**DOCHODY POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 735 465,00</b>  | <b>550 030,00</b>  | <b>2 285 495,00</b>  |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 735 465,00         | 550 030,00         | 2 285 495,00         |
|               |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | 586 721,00           | 550 030,00         | 1 136 751,00         |
| <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>17 937 431,00</b> | <b>-994 684,00</b> | <b>16 942 747,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 840 000,00         | -194 684,00        | 1 645 316,00         |
|               |          | 0420     | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 350 000,00         | -200 000,00        | 1 150 000,00         |
|               |          | 0650     | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 160 000,00           | -10 000,00         | 150 000,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 15 316,00          | 15 316,00            |
|               | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 16 097 431,00        | -800 000,00        | 15 297 431,00        |
|               |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 15 897 431,00        | -800 000,00        | 15 097 431,00        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 417 266,43</b>  | <b>3 441,00</b>    | <b>3 420 707,43</b>  |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 300,00               | 3 441,00           | 3 741,00             |
|               |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 3 441,00           | 3 441,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>16 917 226,00</b> | <b>295 550,00</b>  | <b>17 212 776,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 16 916 876,00        | 295 550,00         | 17 212 426,00        |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 9 638 078,00         | 293 500,00         | 9 931 578,00         |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 030,00             | 2 050,00           | 6 080,00             |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>54 017,00</b>     | <b>126 555,87</b>  | <b>180 572,87</b>    |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 54 017,00            | 126 555,87         | 180 572,87           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 54 017,00            | 126 555,87         | 180 572,87           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>75 924 805,98</b> | <b>-19 107,13</b>  | <b>75 905 698,85</b> |

**Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/141/2020 z dnia 29.09.2020r.**

**WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>      | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>6 089 864,66</b>  | <b>-152 400,00</b> | <b>5 937 464,66</b>  |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                        | 4 514 129,66         | -15 000,00         | 4 499 129,66         |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 17 000,00            | 25 000,00          | 42 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 928 557,00           | -40 000,00         | 888 557,00           |
|              | 60078           |                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               | 1 575 000,00         | -137 400,00        | 1 437 600,00         |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 575 000,00         | -137 400,00        | 1 437 600,00         |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>11 619 362,66</b> | <b>-60 889,02</b>  | <b>11 558 473,64</b> |
|              | 75020           |                 | Starostwa powiatowe                              | 10 549 936,26        | -45 889,02         | 10 504 047,24        |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 222 400,00           | 30 000,00          | 252 400,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii                                    | 170 000,00           | -15 889,02         | 154 110,98           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 1 024 000,00         | -60 000,00         | 964 000,00           |
|              | 75095           |                 | Pozostała działalność                            | 455 400,00           | -15 000,00         | 440 400,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 366 200,00           | -15 000,00         | 351 200,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>11 251 761,43</b> | <b>11 100,00</b>   | <b>11 262 861,43</b> |
|              | 80102           |                 | Szkoły podstawowe specjalne                      | 2 305 338,00         | 11 621,00          | 2 316 959,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 36 180,00            | -656,00            | 35 524,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 15 600,00            | 5 000,00           | 20 600,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 19 190,00            | 1 400,00           | 20 590,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                           | 2 600,00             | -1 400,00          | 1 200,00             |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 898,00            | 7 277,00           | 58 175,00            |
|              | 80120           |                 | Licea ogólnokształcące                           | 2 295 632,99         | -13 228,00         | 2 282 404,99         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 575 057,49         | -13 228,00         | 1 561 829,49         |
|              | 80134           |                 | Szkoły zawodowe specjalne                        | 1 131 344,00         | 12 707,00          | 1 144 051,00         |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 9 840,00             | 3 540,00           | 13 380,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 22 600,00            | 5 000,00           | 27 600,00            |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 700,00             | 1 100,00           | 2 800,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                          | 19 500,00            | 768,00             | 20 268,00            |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                           | 2 620,00             | -768,00            | 1 852,00             |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 066,00            | 3 067,00           | 37 133,00            |
|              | 80146           |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 37 061,00            | 0,00               | 37 061,00            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                         | 3 350,00             | -1 050,00          | 2 300,00             |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 579,00            | 1 050,00          | 24 629,00            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 961 684,00</b> | <b>295 550,00</b> | <b>18 257 234,00</b> |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 17 066 876,00        | 295 550,00        | 17 362 426,00        |
|               |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 41 230,00            | 10 000,00         | 51 230,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 210 155,00         | 40 000,00         | 9 250 155,00         |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 515 294,00         | 20 000,00         | 1 535 294,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 822 689,00           | 59 379,00         | 882 068,00           |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 012 775,00         | 4 000,00          | 1 016 775,00         |
|               |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 135 870,00           | 1 000,00          | 136 870,00           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 595 189,00           | 12 100,00         | 607 289,00           |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 439 026,00           | 66 500,00         | 505 526,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 421 443,00           | 39 400,00         | 460 843,00           |
|               |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 16 737,00            | 1 100,00          | 17 837,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 84 981,00            | 1 700,00          | 86 681,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 70 000,00            | 40 371,00         | 110 371,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>13 458 567,00</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>13 398 567,00</b> |
|               | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                     | 3 109 141,00         | -75 000,00        | 3 034 141,00         |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 151 600,00           | 37 000,00         | 188 600,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 650,00            | 4 319,00          | 43 969,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 200,00             | -4 319,00         | 1 881,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 115 000,00           | -112 000,00       | 3 000,00             |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 29 104,00            | 0,00              | 29 104,00            |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 050,00             | -1 050,00         | 0,00                 |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 198,00            | 1 050,00          | 17 248,00            |
|               | 85495 |      | Pozostała działalność   | 87 226,00            | 15 000,00         | 102 226,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 800,00            | -1 800,00         | 15 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 16 800,00         | 16 800,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>77 724 805,98</b> | <b>33 360,98</b>  | <b>77 758 166,96</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/141/2020 z dnia 29.09.2020r.

### **Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>3 052 468,11</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 3 000 000,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 52 468,11           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 200 000,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982               | 1 200 000,00        |

**WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Lp. | Treść-nazwa zadania  | Plan na 2020 rok    | Zmiana (+;-)       | Plan po zmianie     |
|-------|----------|----------|-----|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3        |     | 4  | 5                   | 6                  | 7                   |
| 600   |          |          |     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 927 004,43</b> | <b>-137 400,00</b> | <b>3 789 604,43</b> |
|       | 60014    |          |     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 352 004,43</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 352 004,43</b> |
|       |          | 6050     |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 976 689,43        | 0,00               | 1 976 689,43        |
|       |          |          | 1.  | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice   | 1 559 114,00        | 0,00               | 1 559 114,00        |
|       |          |          | 2.  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965 wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice                                      | 12 300,00           | 0,00               | 12 300,00           |
|       |          |          | 3.  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa 13 małych rond, 6 wyniesionych przejść dla pieszych i 10 progów zwalniających; w tym opracowanie projektów organizacji ruchu)  | 100 000,00          | 50 000,00          | 150 000,00          |
|       |          |          | 4.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece   | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|       |          |          | 5.  | Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 2755D, km 0+000 do 0+375 w Miłkowie   | 150 000,00          | 0,00               | 150 000,00          |
|       |          |          | 6.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+285 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"  | 50 000,00           | -50 000,00         | 0,00                |
|       |          |          | 7.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 do 5+655"  | 27 060,00           | 0,00               | 27 060,00           |
|       |          |          | 8.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim  | 20 000,00           | 0,00               | 20 000,00           |
|       |          |          | 9.  | Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"-udział własny | 53 215,43           | 0,00               | 53 215,43           |
|       |          | 6058     |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 191 517,75          | 0,00               | 191 517,75          |
|       |          |          | 9.  | Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa, zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"               | 191 517,75          | 0,00               | 191 517,75          |
|       |          | 6059     |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 797,25           | 0,00               | 33 797,25           |
|       |          |          |     | Wydatki na sfinansowanie dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa zadania: "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap I", "Trasy rowerowe na pograniczu PL-CZ-Etap II"                | 33 797,25           | 0,00               | 33 797,25           |
|       |          | 6150     |     | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań  | 110 000,00          | 0,00               | 110 000,00          |
|       |          |          |     | Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem do wykonania robót drogowych  | 110 000,00          | 0,00               | 110 000,00          |
|       |          | 6610     |     | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |

|              |      |     |   |                     |                    |                     |
|--------------|------|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |      |     | Porozumienie z Gminą Stara Kamienica dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2763D w km 4+182 do 7+242 Barcinek (2018-2020 r.)   | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
| <b>60078</b> |      |     | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>1 575 000,00</b> | <b>-137 400,00</b> | <b>1 437 600,00</b> |
|              | 6050 |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 575 000,00        | -137 400,00        | 1 437 600,00        |
|              |      | 1.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]   | 200 000,00          | 50 000,00          | 250 000,00          |
|              |      | 2.  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy,km 4+380-5+655[intensywne opady deszczu lipiec2012]  | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|              |      | 3.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w km 0+000 - 0+561 wraz z obiektem mostowym w km 0+083 w Szklarskiej Porębie [intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 oraz intensywne opady deszczu maj 2014]                 | 300 000,00          | 0,00               | 300 000,00          |
|              |      | 4.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002   | 35 000,00           | -35 000,00         | 0,00                |
|              |      | 5.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465  | 40 000,00           | -40 000,00         | 0,00                |
|              |      | 6.  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Stanisławów - Sosnówka w km 6+291 do 16+612   | 40 000,00           | -40 000,00         | 0,00                |
|              |      | 7.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012]  | 200 000,00          | 50 000,00          | 250 000,00          |
|              |      | 8.  | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów Sudecki - Czernica w km 1+800 do 7+986, Etap III w km 1+800 do 2+830 [intensywne opady deszczu lipiec 2012] | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|              |      | 9.  | Aktualizacja dokumentacji-kosztorysowej pn:Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce-Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II[intensywne opady deszczu lipiec 2012r]   | 600,00              | 0,00               | 600,00              |
|              |      | 10. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II [intensywne opady deszczu lipiec 2012r]   | 200 000,00          | 70 000,00          | 270 000,00          |
|              |      | 11. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2758D Marczyce - Stanisławów w km 0+876 do 4+022 Etap II (intensywne opady deszczu lipiec 2012r)                        | 10 000,00           | 0,00               | 10 000,00           |
|              |      | 12. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141   | 30 000,00           | -30 000,00         | 0,00                |
|              |      | 13. | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]   | 300 000,00          | 0,00               | 300 000,00          |
|              |      | 14. | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141 [intensywne opady deszczu lipiec 2016]                                    | 12 000,00           | 0,00               | 12 000,00           |
|              |      | 15. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2745D Janowice Wielkie - Miedzianka w km 0+000 do 2+583   | 25 000,00           | 0,00               | 25 000,00           |
|              |      | 16. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn: Przebudowa mostu nad rzeką Bóbr w km 4+141 drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie.   | 137 400,00          | -137 400,00        | 0,00                |
|              |      | 17. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie.   | 25 000,00           | -25 000,00         | 0,00                |
| <b>710</b>   |      |     | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>29 520,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>29 520,00</b>    |

|            |              |      |  |                   |                    |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>29 520,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>29 520,00</b>  |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 520,00         | 0,00               | 29 520,00         |
|            |              |      | Zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i zakup modułu oprogramowania systemu GEO-INFO Portal i.Projektant z i.Naradami  | 29 520,00         | 0,00               | 29 520,00         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>368 526,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>368 526,00</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>368 526,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>368 526,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 168 526,00        | 0,00               | 168 526,00        |
|            |              |      | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych  | 115 526,00        | 0,00               | 115 526,00        |
|            |              |      | Przylączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Kochanowskiego 10 i ul.Podchorążych 15 w Jeleniej Górze   | 53 000,00         | 0,00               | 53 000,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00        | 0,00               | 200 000,00        |
|            |              |      | Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Starostwa Powiatowego-zakup 2 samochodów osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego   | 200 000,00        | 0,00               | 200 000,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>122 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>122 000,00</b> |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>122 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>122 000,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |
|            |              |      | Udział własny w zakupie symulatorów zagrożeń do Interaktywnego Centrum Edukacji Przeciwpożarowej.  | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 107 000,00        | 0,00               | 107 000,00        |
|            |              |      | Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP w Jeleniej Górze   | 107 000,00        | 0,00               | 107 000,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>43 469,57</b>  | <b>0,00</b>        | <b>43 469,57</b>  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>43 469,57</b>  | <b>0,00</b>        | <b>43 469,57</b>  |
|            |              | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 43 469,57         | 0,00               | 43 469,57         |
|            |              |      | Rezerwa celowa na projekty dwóch tras rowerowych w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa   | 13 469,57         | 0,00               | 13 469,57         |
|            |              |      | Rezerwa ogólna inwestycyjna  | 30 000,00         | 0,00               | 30 000,00         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>24 000,00</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>24 000,00</b>  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 000,00         | 0,00               | 24 000,00         |
|            |              |      | Budowa rozbudowa i przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej-rolkostrady,budowa strzelnicy sportowej w rejonie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie | 24 000,00         | 0,00               | 24 000,00         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>85 000,00</b>  | <b>40 371,00</b>   | <b>125 371,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>40 371,00</b>   | <b>125 371,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00         | 40 371,00          | 70 000,00         |
|            |              |      | Dostosowanie obiektów DPS Sosnowka do obowiązujących przepisów p.pożarowych  | 70 000,00         | 40 371,00          | 70 000,00         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne   | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |
|            |              |      | Zakup podnośnika kąpielowego wraz z wanną do łazni mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowarach   | 15 000,00         | 0,00               | 15 000,00         |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>115 000,00</b> | <b>-112 000,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|            | <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>115 000,00</b> | <b>-112 000,00</b> | <b>3 000,00</b>   |

|               |              |      |  |  |                     |                    |                     |
|---------------|--------------|------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|               |              | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115 000,00          | -112 000,00        | 3 000,00            |
|               |              |      |  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie .ul.Górna 29 | 55 000,00           | -55 000,00         | 0,00                |
|               |              |      |  | Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły MOW                                      | 60 000,00           | -57 000,00         | 3 000,00            |
| <b>855</b>    |              |      |  | <b>Rodzina</b>   | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    |
|               | <b>85510</b> |      |  | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczyh</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    |
|               |              | 6050 |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|               |              |      |  | Przebudowa instalacji elektrycznej w Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.                                       | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
| <b>Razem:</b> |              |      |  |  | <b>4 744 520,00</b> | <b>-209 029,00</b> | <b>4 535 491,00</b> |

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

**I.DOCHODY**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Plan kwota (w zł) | Zmiana (+;-) | Plan po zmianie | Źródło dochodów   |
|-------|-------|----------|------|-------------------|--------------|-----------------|---|
| 1     | 2     | 3        | 4    | 5                 | 6            | 7               | 8   |
| 1.    | 900   | 90019    | 0690 | 54.017,00         | 126.555,87   | 180.572,87      | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| Razem |       |          |      |                   |              |                 |   |

**II.WYDATKI**

| Lp. | Dział | Rozdział | §            | Plan kwota (w zł) | Zmiana (+;-) | Plan po zmianie (w zł) | jednostka realizująca zadanie        | Nazwa zadania  |
|-----|-------|----------|--------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------|--|
| 1   | 2     | 3        | 4            | 5                 | 6            | 7                      | 8                                    | 9  |
| 1.  | 020   | 02001    | 4300         | 7.000,00          | 2.681,84     | 9.681,84               | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kam. i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29 )  |
| 2.  | 600   | 60014    | 4210<br>4010 | -                 | 56.874,03    | 56.874,03              | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów, w tym odbudowa systemu odwodnienia melioracji szczegółowej, urządzenie i utrzymanie zieleni i zadrzewień , pielęgnacja zieleni w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych |
| 3.  | 600   | 60014    | 4300         | -                 | 30.000,00    | 30.000,00,             | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utylizacja padłej zwierzyny  |
| 3.  | 852   | 85202    | 6050         | -                 | 37.000,00    | 37.000,00              | DPS „Junior” w Miłkowie              | Modernizacja kotłowni w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie-ograniczenie emisji zanieczyszczeń (art.400a,ust.1,pkt.21)  |
| 4.  | 900   | 90026    | 2310         | 17.000,00         | -            | 17.000,00              | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” - dotacje dla gmin powiatu(art.400a,ust.1,pkt.8)-dotacje dla gmin powiatu  |
| 5.  | 900   | 90095    | 4190         | 3.000,00          | -            | 3.000,00               | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1,pkt.32)   |
| 6.  | 900   | 90095    | 4300         | 22.017,00         | -            | 22.017,00              | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Prowadzenie obserwacji terenów na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a,ust.1,pkt 18)   |

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXI/141/2020 z dnia 29.09.2020r.

|       |     |       |      |           |            |            |  |   |
|-------|-----|-------|------|-----------|------------|------------|--|---|
| 7.    | 900 | 90095 | 4700 | 5.000,00  | -          | 5.000,00   | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Jeleniej Górze | Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony<br>środowiska (art.400a,ust.1 pkt.32) |
| Razem |     |       |      | 54.017,00 | 126.555,87 | 180.572,87 |  |   |

## Uzasadnienie

Podstawa prawna podjęcia uchwały:

art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz.511 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.), niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:

**Zmniejsza się budżet po stronie dochodów ogółem o kwotę 19.107,13 zł, z tego:**

1) zmniejsza się dochody o kwotę 19.107,13 zł

a) dochody bieżące o kwotę 19.107,13zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

**Zwiększa się budżet po stronie wydatków ogółem o 33.360,98 zł , z tego:**

1) zwiększa się wydatki o kwotę 33.360,98 zł

a) wydatki bieżące o kwotę 242.389,98 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę -209.029,00 zł

Zmiany te uwzględniają niżej wymienione wnioski, decyzje i informacje:

1. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 17 sierpnia 2020r., znak PCPR.0232.02.2020.KM dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdz.85202 w następujących domach pomocy społecznej:

·Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 146 800,00 zł

·Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich 100 750,00 zł

w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Środki na zwiększenie dochodów w wysokości 245 500,00 zł pochodzą ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i darowizną w wysokości 2 050,00 zł, zwiększenie wydatków związane jest z bieżącą działalnością jednostek.

2. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 3 września 2020r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 13 000,00 zł w rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Zwyżka dochodów wynika ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, natomiast środki na wydatki związane są z remontem korytarza w budynku Zameczek oraz ubezpieczenia samochodu służbowego,

3. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 09 września 2020r., dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w ramach działu 852 rozdz.85202 o kwotę 2 000,00 zł w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się środki na zakup leków a zwiększa na zakup usług pozostałych,

4. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 09 września 2020r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35 000,00 zł w rozdz.85202 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Zwyżka dochodów wynika ze zwiększenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, natomiast środki na wydatki związane są ze zwiększeniem wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług,

5. Na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia z dnia 7 września 2020r. znak OZ.3026.7.2020 i z dnia 15 września 2020r. znak OZ.3026.8.2020.DW, dokonuje się zwiększenia wydatków:

- w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie o kwotę 48 100,00 zł w rozdz.80102, 80134, 85420 w związku z przewidywanymi niedoborami w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych oraz środków żywnościowych. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 8587,00 zł pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80102, 80134, 80146, 85420 i 85446 w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki

związane z bieżącą działalnością jednostki, w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- w Zespole Szkół Specjalnych w DPS w Miłkowie o kwotę 13 884,00 zł w rozdziałach 80102 i 80134 oraz zmniejszenia o kwotę 656,00 zł w rozdz. 80102 w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wnioskowane zmiany są wynikiem zmiany struktury zatrudnienia w placówce oraz zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od 1 września 2020r. (wzrost od 1 września 2020r. o 6% kwoty bazowej dla nauczycieli).

W Starostwie Powiatowym dokonuje się wprowadzenia ponadplanowych dochodów zwiększenia w szczególności w dz700, rozdz.70005 odsprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz 900 rozdz.90019 dochody w zakresie ochrony środowiska i korekty dochodów -dostosowanie planu do przewidywanego mniejszego wykonania (COVID-19) -udziały w podatku dz.756, rodz75622 i wpływów z opłaty komunikacyjnej i wydanych praw jazdy dz.756, rozdz.75618.

W planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych przesunięcia części wydatków na rok 2021.

Deficyt budżetu w wysokości 52.468,11 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na realizację zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i Podchorążych 15.”