

**UCHWAŁA NR XXX/194/2021  
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz.920), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.305) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.178.710,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 79.424.579,22 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 77.669.579,22 zł a dochody majątkowe wynoszą 1.755.000,00 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.231.553,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 84.558.388,86 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 77.507.463,14 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 7.050.925,72 zł.

**3. Zmniejsza się rozchody budżetu z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW we Wrocławiu o kwotę 374,84 zł.**

**4. Deficyt budżetu w wysokości 52.468,11 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.**

5. Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku -Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela Nr 9 do uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Tabela nr 7 do uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.**

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Eugeniusz Kleśta**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/194/2021  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000,00</b>	<b>7 347,00</b>	<b>132 347,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	125 000,00	7 347,00	132 347,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	7 347,00	132 347,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 479 843,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>2 574 843,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	95 000,00	95 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 514 740,00</b>	<b>-20 495,00</b>	<b>22 494 245,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 316 025,00	-20 441,00	15 295 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 316 025,00	-20 441,00	15 295 584,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	973 571,00	-54,00	973 517,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	973 571,00	-54,00	973 517,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 216 431,00</b>	<b>1 081 332,00</b>	<b>18 297 763,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 216 251,00	1 081 332,00	18 297 583,00
		0830	Wpływy z usług	10 294 711,00	780 000,00	11 074 711,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 659,00	3 459,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299 673,00	299 673,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 644 516,72</b>	<b>15 526,50</b>	<b>2 660 043,22</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 624 516,72	15 526,50	2 640 043,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	510,00	510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 016,50	15 016,50
<b>Razem:</b>				<b>78 245 868,72</b>	<b>1 178 710,50</b>	<b>79 424 579,22</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/194/2021  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 marca 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>215 527,00</b>	<b>7 347,00</b>	<b>222 874,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	142 327,00	7 347,00	149 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	7 347,00	132 347,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 063 995,77</b>	<b>88 000,00</b>	<b>10 151 995,77</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 833 972,77	-212 000,00	6 621 972,77
		4270	Zakup usług remontowych	409 499,00	-7 000,00	402 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 097,77	-205 000,00	4 395 097,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 072 256,00</b>	<b>1 113 679,95</b>	<b>20 185 935,95</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	18 087 836,00	1 113 679,95	19 201 515,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 416 340,00	41 388,00	1 457 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 230,00	18 300,00	57 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 532 481,00	284 894,00	9 817 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 587,00	-33 964,00	696 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661 852,00	80 186,00	1 742 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 435,00	1 777,00	192 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 187,00	277 175,00	967 362,00
		4220	Zakup środków żywności	994 942,00	40 000,00	1 034 942,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	131 500,00	2 680,00	134 180,00
		4260	Zakup energii	448 000,00	150 000,00	598 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 500,00	105 000,00	250 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 263,00	100 000,00	578 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 600,00	12 000,00	64 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 271,00	161,00	45 432,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	68 138,00	735,00	68 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	32 347,95	982 347,95
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 558 832,72</b>	<b>15 526,50</b>	<b>4 574 359,22</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 419 919,72	15 526,50	4 435 446,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 480,72	15 526,50	3 071 007,22
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 034,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>81 034,00</b>
	90095		Pozostała działalność	27 017,00	7 000,00	34 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 632,00	7 000,00	29 632,00
<b>Razem:</b>				<b>83 326 835,41</b>	<b>1 231 553,45</b>	<b>84 558 388,86</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (w zł)
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 341 305,11</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	3 350 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 938 837,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	52 468,11
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 207 495,47</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/194/2021  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 marca 2021 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Tabela Nr

**I.DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Po zmianie	Źródło dochodów
				kwota (w zł)	(+;-)	(w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90019	690	180 572,00		180 572,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	Razem			180 572,00	0,00	180 572,00	

**II.WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Po zmianie	jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
			kwota (w zł)	(+;-)	(w zł)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O20	O2001	7 000,00		7 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Stara Kamienica i gminy Podgórzyn (art.400a ust.1 pkt 29 )
2.	600	60014	12 555,00	-7 000,00	5 555,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a,ust.1,pkt 42)
3.	900	90026	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
4.	900	90026	5 000,00		5 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a,ust.1,pkt. 32)
5.	900	90095	22 632,00		22 632,00	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)
6.	900	90095	4 385,00		4 385,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna ,szkolenia z zakresu ochrony środowiska (art.400a,ust.1,pkt.32)
7.	900	90095	0,00	7 000,00	7 000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (art.ust.1 i art.18.ust.1)

8.	854	85420	112 000,00		112 000,00	MOW Szklarska Poręba	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci
	Razem		180 572,00	0,00	180 572,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/194/2021  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 marca 2021 r.

### WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>5 185 277,77</b>	<b>95 000,00</b>	<b>5 280 277,77</b>
	60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	0,00	100 000,00	100 000,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	0,00	200 000,00	200 000,00
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 735 097,77	-205 000,00	4 530 097,77
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 097,77	-205 000,00	4 395 097,77
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín (WPF)	133 000,00	0,00	133 000,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki. (WPF)	153 750,00	0,00	153 750,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ".(WPF)	49 200,00	0,00	49 200,00
			6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002".Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	103 320,00	0,00	103 320,00
			7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	450 000,00	0,00	450 000,00
			8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	80 000,00	0,00	80 000,00

		9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	60 000,00	0,00	60 000,00
		10.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	22 140,00	0,00	22 140,00
		14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	541 861,77	-5 000,00	536 861,77
		15.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2735D Janowice-Karpniki	100 000,00	0,00	100 000,00
		16.	Remot mostu w Barcinku	120 000,00	0,00	120 000,00
		17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		18.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
		19.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
		20.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	1 476,00	0,00	1 476,00
		21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	0,00	49 200,00
		22.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	0,00	6 150,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt2 ustawy	135 000,00	0,00	135 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg	135 000,00	0,00	135 000,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>450 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 180,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 180,00	0,00	450 180,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie, km 1+605 - 4+141	132 840,00	0,00	132 840,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	132 840,00	0,00	132 840,00
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	184 500,00	0,00	184 500,00
<b>750</b>			Administracja publiczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00



				Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>449 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 300,00</b>
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>449 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 300,00</b>
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	449 300,00	0,00	449 300,00
				Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	449 300,00	0,00	449 300,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>32 347,95</b>	<b>1 042 347,95</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>950 000,00</b>	<b>32 347,95</b>	<b>982 347,95</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	32 347,95	982 347,95
			1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	0,00	950 000,00
			2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	0,00	32 347,95	32 347,95
	<b>85218</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
				Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
	<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
			1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	112 000,00	0,00	112 000,00
			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa	57 000,00	0,00	57 000,00
<b>Razem:</b>					<b>6 923 577,77</b>	<b>127 347,95</b>	<b>7 050 925,72</b>

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się niżej opisane zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

1) Na wniosek Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Nr 1/WWR/OSR/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.020, rozdz.02001, § 3030 o kwotę 7.347,00 zł, tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów o tę samą kwotę w dz.020, rozdz.02001, § 2460. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z § 3 ust.2 umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, przekazała wartości zwaloryzowanych stawek ekwiwalentu za 1 ha, uwzględniając poszczególne przedziały zalesionych gruntów oraz dopłaty i potrącenia wynikające z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r., o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U.2001r. Nr 73, poz.764 ze zm.). Wartości stawek zostały zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020r., w wysokości 3,4%, ogłoszonym w dniu 15 stycznia 2021r. w komunikacie Prezesa GUS.

Ponadto na wniosek Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa znak OŚR.0021.1.2021.GM z dnia 20 stycznia 2021 roku wprowadza się nowe zadanie w zakresie Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji w 2021 roku, pn.: „Program Ochrony Środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), w związku ze zmianą dokumentu programowego stanowiącego podstawę do opracowania programów ochrony środowiska kolejnych szczebli samorządowych oraz zakończeniem okresu obowiązywania programu ochrony środowiska ustalonego dla Powiatu Jeleniogórskiego z dniem 31 grudnia 2020r., konieczne jest opracowanie nowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Karkonoskiego. Zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.900, rozdz.90095 § 4300 na kwotę 7.000,00 zł, tym samym zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014 § 4270 o tę samą kwotę.

2) Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich znak DPS.DYR.211.1.2021.HR z dnia 8 marca 2021 roku wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały), w dz.852, rozdz.85202 § 6050 na kwotę 32.347,95 zł. Środki finansowe potrzebne na realizację w/w zadania to kwota 530.000,00 zł, w tym koszt dokumentacji projektowej 30.000,00 zł. Wywóz nieczystości z obecnie posiadanych dwóch szamb jest kosztowny, w 2020 roku był to koszt w wysokości 97.500,00 zł. Przewidywane koszty eksploatacji nowej oczyszczalni to kwota całkowita około 4.000,00 zł. Wykonanie zadania pozwoli na zaoszczędzenie około 93.000,00 zł rocznie, które zostałyby przeznaczone na inne niezbędne cele związane ze standardem i funkcjonowaniem Domu.

3) Na podstawie wniosków Domów Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększeń planu dochodów własnych oraz wydatków w dz.852, rozdz.85202, w następujących kwotach w poniższej szczegółowości:

- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach zwiększa się dochody (z powodu zwiększenia odpłatności za utrzymania mieszkańca od 01.02.2021r.) oraz wydatki na łączną kwotę 325.000,00 zł, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce zwiększa się dochody (z powodu zwiększenia odpłatności za utrzymania mieszkańca od 01.02.2021r. i odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia wichurą) oraz wydatki na łączną kwotę 176.659,00 zł, ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków z powodu wzrostu cen usług i uzupełnienie wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia na 2021 rok, o kwotę 38.584,00 zł, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

- w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie zwiększa się dochody (z powodu zwiększenia odpłatności za utrzymania mieszkańca od 01.02.2021r.) oraz wydatki na łączną kwotę 280.000,00 zł, ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków z powodu uzupełnienia wynagrodzeń w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia na 2021 rok, o kwotę 15.719,00 zł, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

4) Na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 marca 2021 roku, znak ZP-Zs.3146.80.2021.JK, dotyczącego przyznanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 299.673,00 zł Starostwa Powiatowego, w dz.852 rozdz.85202 § 2700 oraz zwiększa się plan wydatków w poszczególnych domach w następującej szczególności (w klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały) :

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 109.508,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 30.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce o kwotę 42.177,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 76.600,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej Szklarskiej Porębie o kwotę 41.388,00 zł,

powyższe środki powinny zostać wykorzystane w I kw.br. na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

5) Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Nr 2/WWR/PUP/2021 z dnia 11 marca 2021 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333 § 4010 o kwotę 15.526,50 zł. Środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom, z czego 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego. Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów Starostwa o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333 w §§ 0690 i 0620.

6) Na podstawie pism otrzymanych z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, znak EZD.NP.0481.38.2021.JP z dnia 8 marca 2021 roku oraz znak EZD.NP.0481.37.2021.JP z dnia 11 marca 2021 roku, w sprawie porozumień na realizację opracowania dokumentacji technicznej dwóch zadań pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” oraz zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” wprowadza się niżej wymienione zmiany:

- zwiększa się dochody powiatu o kwotę 95.000,00 zł tytułem dotacji z samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację dokumentacji przebudowy skrzyżowania w Kowarach,

- zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 na zadania wymienione w pozycjach 11, 12 i 14 załącznika nr 5 do uchwały na ogólną kwotę 205.000,00 zł,

- zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60013 § 6050 o kwotę 100.000,00zł na „Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” oraz 200.000,00 zł na „Przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

7) Zgodnie z umową pożyczki Nr 1031/P/OA/JG/2020 zawartą w dniu 16 grudnia 2020 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzłów ciepłych budynków Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 i ul. Podchorążych 15”, kwota 52.468,11 zł zostanie przekazana na rachunek Powiatu w dniu 6 kwietnia 2021 roku. Prace zostały wykonane w 2020 roku, a kwota 52.468,11 zł wydatkowana w całości. Z harmonogramu spłaty pożyczki wynika konieczność zmniejszenia rozchodów powiatu o kwotę 374,84 zł. Powstały w wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z w/w pożyczki.