

UCHWAŁA NR 254/833/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.528), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 96.705,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 100.706.540,26 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 80.209.342,92 zł, a dochody majątkowe 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 96.705,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 116.630.587,82 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 84.205.118,58 zł, a wydatki majątkowe 32.425.469,24 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 254/833/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 967,00	96 705,85	108 672,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	96 705,85	96 705,85
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 465,85	17 465,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 170,00	58 170,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 070,00	21 070,00
Razem:				100 609 834,41	96 705,85	100 706 540,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 254/833/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 136,00	0,00	221 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 136,00	0,00	221 136,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	-7 800,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 831,00	7 100,00	51 931,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	700,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 054 994,00	0,00	2 054 994,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 467 782,00	0,00	1 467 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 432,00	1 200,00	3 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 574,00	14 976,00	208 550,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 640,00	-16 176,00	1 464,00
750			Administracja publiczna	13 326 821,34	0,00	13 326 821,34
	75020		Starostwa powiatowe	11 352 366,00	-1 500,00	11 350 866,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	0,00	78 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 138 255,34	1 500,00	1 139 755,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	903 236,59	96 705,85	999 942,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	828 269,59	96 705,85	924 975,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 765,80	42 765,80
		4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00	85 940,05	611 940,05
758			Różne rozliczenia	721 912,00	-22 000,00	699 912,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	721 912,00	-22 000,00	699 912,00
		4810	Rezerwy	553 200,00	-22 000,00	531 200,00
852			Pomoc społeczna	21 361 149,00	22 000,00	21 383 149,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 001 604,00	22 000,00	1 023 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 484,00	22 000,00	693 484,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 683 250,71	0,00	9 683 250,71
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 192 050,00	0,00	1 192 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 394,00	-25,00	185 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 861,00	25,00	14 886,00
Razem:				116 533 881,97	96 705,85	116 630 587,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 254/833/22

Zarządu Powiatu Karkonoskiego

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Tabela 7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600			Transport i łączność		23 994 395,24	0,00	23 994 395,24	6 838 837,00	5 000 000,00	3 498 581,70	827 553,15	7 829 423,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym)	nie	200 000,00		200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	5 000,00
		3.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	1 100 000,00		1 100 000,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	261 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		22 314 395,24	0,00	22 314 395,24	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 283 260,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 314 395,24	0,00	22 314 395,24	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 283 260,39
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	nie	132 840,00		132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
		2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	81 180,00		81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
		3.	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	nie	153 750,00		153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00

		4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie".	nie	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	510 570,40		510 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	510 570,40
		6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	nie	83 640,00		83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
		8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	nie	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	4 540 789,00	0,00	4 540 789,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	290 789,00
		10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		11.	Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	2 100 000,00		2 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
		12.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	nie	127 437,84	0,00	127 437,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00	47 437,84
		13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	1 500 000,00		1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	1 000 000,00		1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		15.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)"	tak	801 474,00	0,00	801 474,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	51 474,00

		16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		17.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	4 883 688,00	0,00	4 883 688,00	0,00	0,00	3 418 581,70	732 553,15	732 553,15
		19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesieccu	nie	147 500,00		147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
		21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		22.	Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu DP nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		23.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		24.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		25.	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	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		26.	Remont osuwającej się skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, w km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku lipka w Janówku	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		27.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance"	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	nie	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		29.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

		30.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		31.	Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		32.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		33.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830"	nie	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		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		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	nie	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	nie	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna		1 603 651,00	0,00	1 603 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	699 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 603 651,00	0,00	1 603 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	699 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 553 651,00	0,00	1 553 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	649 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	nie	1 235 851,00	0,00	1 235 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
		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	nie	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		3.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary	nie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00

		1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą"	nie	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		2.	Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą	nie	5 970 587,00	0,00	5 970 587,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	970 587,00
758			Różne rozliczenia		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
Razem:					32 425 469,24	0,00	32 425 469,24	7 743 400,00	10 000 000,00	3 498 581,70	902 553,15	10 280 934,39

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:

1) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 1/WWZ/ZKO/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75045, w §§3030, 4300 oraz dodaje się §4220, na łączną kwotę 8.000,00 zł. Zmiany dotyczą wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i wyżywienia związanego z zabezpieczeniem logistycznym kwalifikacji wojskowej,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 4/WWZ/ZKO/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.754, rozdz.75421, w §§4210, 4300, na łączną kwotę 17.465,85 zł. Zwiększenie wynika z darowizn na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie powiatu karkonoskiego, z przeznaczeniem m.in. na zakup pralki, przyborów szkolnych, usługę polegającą na badaniu oczu oraz wykonaniu okularów korekcyjnych dla dzieci przebywających w ośrodkach utworzonych przez Powiat Karkonoski. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w tym samym dziale i rozdziale w §0960, o tę samą kwotę,

3) na wniosek Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DP.3026.6.2022.IV z dnia 4 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego (załącznik nr 3), w dz.600, rozdz.60013, §6050, poz.1:

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy"

na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym". Zmiana nazwy zadania jest niezbędna, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami gdy projektowane skrzyżowanie wykracza poza istniejący pas drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej, zaprojektowanie jego może być tylko wykonane wg procedury rozbudowy drogi. Na zmianę nazwy zadania wyraził zgodę DSDiK we Wrocławiu, pismem nr NP.0481.38.16.2021.JP z dnia 21.03.2022 roku,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 6/WWZ/GKN/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 roku, nr 7/WWZ/GKN/2022 oraz nr 8/WWZ/GKN/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4260, 4300, 4610, na łączną kwotę 12.900,00 zł. Zmiany dotyczą opłacenia kosztów sądowych Sygn. akt IC 1352/18, zapłaty raty za paliwo gazowe nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Karpaczu oraz opłacenie monitoringu i opłat za ogłoszenia prasowe,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 4/WWZ/PCPR/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85218, w §4010, o kwotę 22.000,00 zł. Środki będą uzupełnione z rezerwy celowej na wynagrodzenia dz.758, rozdz.75818, §4810, a przeznaczone będą na nagrody dla zaangażowanych pracowników którzy podejmują działania w udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy znajdujących się na terenie powiatu karkonoskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

6) na podstawie wniosku Starostwa Powiatowego nr 8/WWZ/Starostwo/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095, w §4610, na kwotę 1.500,00 zł, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb,

7) Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał na rachunek powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (Dz.U. z 2022 r., poz.583), w kwocie 58.170,00 zł. Przyjęte po stronie dochodów (§0970) i wydatków (§4300), w dz.754, rozdz.75421 (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały),

8) na podstawie informacji od Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.59.2022.GF z dnia 1 kwietnia 2022 roku, o decyzji Ministra Finansów nr MF/FS7.4143.3.60.2022.MF.663 (MF020), z dnia 11 marca 2022 r., zwiększa się środki w planie finansowym dochodów (§2120) i wydatków (§4300), w dz.754, rozdz.75421, o kwotę 21.070,00 zł, z przeznaczeniem pokrycia zwiększonych wydatków na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii nr 2/WWZ/PODGiK/2022 z dnia 2 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, między §§4270, 4300, 4400, na kwotę 16.176,00 zł. Środki pokryją obsługę sprzątania budynku przez firmę zewnętrzną oraz świadczenie usługi konserwatorskiej,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 6/WWZ/ZSOiMS/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85410, między §4010, a §4040, na kwotę 25,00 zł. Środki wyliczone jako 8,5% od wynagrodzeń osobowych pracowników niebędących nauczycielami bez zwolnień lekarskich płatnych przez ZUS.