

UCHWAŁA NR XLV/305/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.528), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 602.184,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.800.089,62 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 84.259.839,43 zł a dochody majątkowe wynoszą 20.540.250,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 602.184,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 120.724.137,18 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 88.650.679,26 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 32.073.457,92 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 4. 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 XLV/305/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 456 508,85	6 018,41	14 462 527,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 231 134,85	6 018,41	9 237 153,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 018,41	6 018,41
750			Administracja publiczna	177 600,00	41 962,98	219 562,98
	75020		Starostwa powiatowe	28 000,00	32 692,98	60 692,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 052,85	13 052,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 700,00	18 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	940,13	2 940,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	9 270,00	62 270,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	9 270,00	62 270,00
758			Różne rozliczenia	22 553 746,00	459 000,00	23 012 746,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 957 974,00	459 000,00	15 416 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 957 974,00	459 000,00	15 416 974,00
801			Oświata i wychowanie	4 732 552,00	68 400,00	4 800 952,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 132,00	68 400,00	72 532,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 400,00	68 400,00
852			Pomoc społeczna	19 555 530,00	293,25	19 555 823,25
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2,23	2,23
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,23	2,23
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	291,02	291,02
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	291,02	291,02
926			Kultura fizyczna	0,00	26 509,72	26 509,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	26 509,72	26 509,72
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 509,72	26 509,72
Razem:				104 197 905,26	602 184,36	104 800 089,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/305/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 564 031,24	-8 011,32	32 556 019,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 533 657,24	-8 011,32	25 525 645,92
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	270 000,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 314 395,24	-270 000,00	22 044 395,24
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 000,00	-8 011,32	121 988,68
750			Administracja publiczna	13 326 821,34	-94 730,00	13 232 091,34
	75020		Starostwa powiatowe	11 343 366,00	-104 000,00	11 239 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-104 000,00	196 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	9 270,00	180 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	7 270,00	17 520,00
757			Obsługa długu publicznego	312 637,00	257 525,68	570 162,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 637,00	257 525,68	570 162,68
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 000,00	10 525,68	22 525,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 637,00	247 000,00	547 637,00
801			Oświata i wychowanie	14 161 212,05	356 664,84	14 517 876,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 505 068,05	168 468,80	2 673 536,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 600,05	137 256,80	447 856,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 594,00	4 690,00	246 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 991,00	586,00	34 577,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 560,00	200,00	5 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	972 386,00	25 736,00	998 122,00
	80115		Technika	2 391 907,69	41 460,40	2 433 368,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 658,80	5 913,68	287 572,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 038,80	35 546,72	1 359 585,52
	80120		Licea ogólnokształcące	2 432 376,31	109 050,64	2 541 426,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 555,47	4 975,07	306 530,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 269,54	745,99	31 015,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 364,71	9 364,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 270,00	985,09	29 255,09
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	5 000,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 902,00	50 000,00	121 902,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 705,00	1 234,99	5 939,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	37,91	3 037,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 360 281,30	36 706,88	1 396 988,18
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 818 617,00	37 685,00	1 856 302,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 330,00	5 242,00	229 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 970,00	707,00	30 677,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 214,00	400,00	14 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 212,00	31 336,00	1 121 548,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 683 250,71	90 735,16	9 773 985,87
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	202 471,83	97 823,88	300 295,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 492,83	97 823,88	131 316,71
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 698,00	10 898,00	1 781 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	1 576,00	192 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 323,00	107,00	17 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000,00	9 215,00	949 215,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 192 050,00	7 313,28	1 199 363,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 454,00	1 019,68	114 473,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 987,00	175,28	10 162,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 249,00	6 118,32	416 367,32
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 932 219,00	54 700,00	3 986 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 842,00	8 000,00	456 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 821,00	1 000,00	60 821,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 940,00	700,00	30 640,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 730 000,00	45 000,00	1 775 000,00
	85495	Pozostała działalność	224 055,73	-80 000,00	144 055,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 790,73	-80 000,00	9 790,73
Razem:			120 121 952,82	602 184,36	120 724 137,18

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	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
010			Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
600			Transport i łączność		23 994 395,24	-278 011,32	23 716 383,92	6 838 837,00	5 000 000,00	3 498 581,70	827 553,15	7 551 412,07
	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 przebudowę 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	tak	1 100 000,00		1 100 000,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	261 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		22 594 395,24	-278 011,32	22 316 383,92	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 285 249,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 314 395,24	-270 000,00	22 044 395,24	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 013 260,39
		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	0,00	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	-270 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		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 Miedziancu"	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	-8 011,32	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	130 000,00	-8 011,32	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
750			Administracja publiczna		300 000,00	-104 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		300 000,00	-104 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	-104 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	nie	300 000,00	-104 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
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:					32 455 469,24	-382 011,32	32 073 457,92	7 743 400,00	10 000 000,00	3 498 581,70	902 553,15	9 928 923,07

Uzasadnienie

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

1) na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku, o przyznaniu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 459.000,00 zł, zwiększa się plan dochodów w dz.758, rozdz.75801, §2920 oraz wydatków w dz.801 i 854, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w podziale dla jednostek organizacyjnych powiatu:

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, kwota 47.963,92 zł,

b) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, kwota 41.460,40 zł,

c) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach, kwota 10.898,00 zł,

d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie, kwota 99.600,00 zł,

e) Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie, kwota 23.997,00 zł,

f) Starostwo Powiatowe, kwota 235.080,68 zł,

2) w Starostwie Powiatowym w dz.750, rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w ramach podpisanych aneksów do porozumień w sprawie współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej z gminami, z dnia 30 stycznia 2019 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2310) i wydatków (§4110 i 4170) o kwotę 9.270,00 zł,

3) w Starostwie Powiatowym w dz.600, 750, 852 i 926, rozdz.60014, 75020, 85203, 85220 i 92605, §0570, 0870, 0920, 0970 i 2950 przyjmuje się dochody ponadplanowe, w łącznej kwocie 65.514,36 zł, uzyskane m.in. z tytułu sprzedaży mienia, odsetek bankowych, kar, zwrotu dotacji. Tym samym dostosowuje się plan finansowy wydatków o tę samą kwotę w następującej szczególności:

a) w dz.600, rozdz.60014, w §6150 zmniejsza się plan o kwotę 8.011,32 zł, w celu skorelowania kwoty z przedsięwzięciami WPF na zadanie pn.: „Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych” (załącznik nr 3 do uchwały),

b) w dz.757, rozdz.75702, w §§8040 i 8110 zwiększa się plan o łączną kwotę 257.525,68 zł, z powodu wzrostu oprocentowania, odsetki od rat leasingu oraz od obligacji,

c) w dz.750 i 854, rozdz.75020 §6050 i rozdz.85495 §4010, zmniejsza się plan o łączną kwotę 184.000,00 zł, w celu dostosowania planu do niezbędnych opłat odsetek od rat leasingu oraz od obligacji. (Załącznik nr 3: rozdz.75020 §6050 zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych” zmniejsza się kwotę o 104.000,00 zł),

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 2/WWR/DP/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.600, rozdz.60014, w §4270 zwiększa się kwotę 270.000,00 zł, natomiast zmniejsza się w §6050 w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)” (załącznik nr 3), zmiana niezbędna z uwagi na duży zakres robót bieżących i awaryjnych do realizacji na drogach powiatowych,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr 8/WWR/ZSOiMS/2021 z dnia 14 czerwca 2022 roku, w związku z uzyskaniem środków z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach w kwocie 68.400,00 zł na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dziale 801, rozdz.80120, §2440, jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, o tę samą kwotę w dz.801, w rozdz.80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.