

UCHWAŁA NR 279/924/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 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.1526), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634), 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 22.409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.629.364,62 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 85.683.930,43 zł, a dochody majątkowe 26.945.434,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 128.553.412,18 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 90.074.770,26 zł, a wydatki majątkowe 38.478.641,92 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 279/924/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 464 262,85	-1 680,00	3 462 582,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 452 295,85	-1 680,00	3 450 615,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 413 760,00	-3 413 760,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 412 080,00	3 412 080,00
758			Różne rozliczenia	23 048 828,00	24 089,00	23 072 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 853,00	24 089,00	98 942,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 853,00	-74 853,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	98 942,00	98 942,00
855			Rodzina	7 160 776,00	0,00	7 160 776,00
	85595		Pozostała działalność	8 669,00	0,00	8 669,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 669,00	-8 669,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 669,00	8 669,00
Razem:				112 606 955,62	22 409,00	112 629 364,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 279/924/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 536 203,92	0,00	37 536 203,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400 000,00	22 140,00	1 422 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	22 140,00	1 422 140,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 505 829,92	-22 140,00	30 483 689,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 015 355,74	-22 140,00	26 993 215,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 136,00	0,00	281 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 136,00	0,00	281 136,00
		4260	Zakup energii	85 738,80	1 000,00	86 738,80
		4300	Zakup usług pozostałych	46 431,00	-1 020,00	45 411,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	20,00	2 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 355 532,44	-1 680,00	4 353 852,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 280 565,44	-1 680,00	4 278 885,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967 530,05	-1 680,00	3 965 850,05
801			Oświata i wychowanie	14 663 989,89	24 089,00	14 688 078,89
	80115		Technika	2 433 368,09	0,00	2 433 368,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43 952,00	-4 614,30	39 337,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 614,30	4 614,30
	80120		Licea ogólnokształcące	2 577 508,95	24 089,00	2 601 597,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 600,00	4 000,00	280 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 255,09	3 000,00	32 255,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 232,00	17 089,00	52 321,00
852			Pomoc społeczna	21 836 966,00	0,00	21 836 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 755 726,00	0,00	20 755 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 000,00	6 500,00	394 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	-6 500,00	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 620,00	0,00	1 886 620,00
	90095		Pozostała działalność	170 940,00	0,00	170 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 090,00	-35 000,00	130 090,00
Razem:				128 531 003,18	22 409,00	128 553 412,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 279/924/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 10 sierpnia 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
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 inwestycyjne 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		28 696 567,92	0,00	28 696 567,92	6 838 837,00	9 750 000,00	3 498 581,70	1 057 737,15	7 551 412,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 400 000,00	22 140,00	1 422 140,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	288 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	22 140,00	1 422 140,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	288 303,00
		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	22 140,00	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
		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)	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		27 296 567,92	-22 140,00	27 274 427,92	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 263 109,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 015 355,74	-22 140,00	26 993 215,74	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	6 981 896,89
		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 Siedlęcin, 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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00
		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	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00

		14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	764 000,00	0,00	764 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		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	73 788,88	-15 990,00	57 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57 798,88
		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	tak	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesieccie	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	90 776,50	0,00	90 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 776,50
		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	0,00	0,00

		28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	nie	686 395,12	0,00	686 395,12	0,00	0,00	0,00	230 184,00	456 211,12
		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 inwestycyjne jednostek budżetowych		159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
		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		121 988,68	0,00	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	121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
750			Administracja publiczna		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000,00	0,00	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	196 000,00	0,00	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		1 348 651,00	0,00	1 348 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	444 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 348 651,00	0,00	1 348 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	444 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 298 651,00	0,00	1 298 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	394 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce 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.	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Razem:					38 478 641,92	0,00	38 478 641,92	7 743 400,00	16 175 000,00	3 498 581,70	1 132 737,15	9 928 923,07

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 13/WWZ/DPSS/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §4270 a § 4710, na kwotę 6.500,00 zł, zmiany wynikają z konieczności opłaty za przeglądy i konserwacje platformy osobowej dla seniorów oraz systemów PPOŻ i systemów przyzywowo ostrzegawczych,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 4/WWZ/PKS/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.900, rozdz.90095, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 35.000,00 zł, zmiany z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją I Powiatowego Pikniku Ekologicznego „Mam w sobie ekogeny”,

3) Minister Właściwy ds. Finansów Publicznych w dniu 21 lipca 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dzieci z Ukrainy w kwocie 24.089,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, w dz.801, rozdz.80120, w §§4010, 4210 i 4240,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 14/WWZ/ZKO/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków w dz.754, rozdz.75421, w §4300 oraz dochodów w tym samym dziale i rozdziale, w §0970, na kwotę 1.680,00 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Pomocy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 20/WWZ/GKN/2022 oraz 21/WWZ/GKN/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, między §§4260, 4300 i 4430, na kwotę 1.020,00 zł, zmiany konieczne do opłacenia polisy ubezpieczeniowej i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 10/WWZ/DP/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60013 i 60014, w §6050, w kwocie 22.140,00 zł (załącznik nr 3), w następującej szczególności:

- zwiększa się w rozdz.60013, w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym” kwotę 22.140,00 zł;

- zmniejsza się w rozdz.60014, w zadaniach pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)” kwotę 15.990,00 zł oraz „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance” w kwocie 6.150,00 zł.

Zmiana konieczna do zawarcia aneksu do umowy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 4/WWZ/ZSTiL/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80115, między §§4300 a 4520, na kwotę 4.614,30 zł, zmiana wynika z przejęcia przez Gminę Piechowice obowiązku odbioru odpadów komunalnych,

8) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, dokonuje się zmiany paragrafów dochodów środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w następującej szczegółowości:

- dz.754, rodz.75421, z §0970 na §2100, kwotę 3.412.080,00 zł, na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy,

- dz.758, rozdz.75814, z §0970 na §2100, kwotę 74.853,00 zł, dodatkowe zadania oświatowe dzieci z Ukrainy;

- dz.855, rozdz.85595, z §0970 na §2100, kwotę 8.669,00 zł, pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.