

**UCHWAŁA NR 281/941/22**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 30 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 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 367.303,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.996.667,94 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.051.233,75 zł, a dochody majątkowe 26.945.434,19 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 367.303,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 128.920.715,50 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 90.442.073,58 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

Członek Zarządu Powiatu

**Krzysztof Wiśniewski**

**Artur Smolarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 281/941/22  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Załącznik Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 562,98</b>	<b>-28 285,68</b>	<b>191 277,30</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	-28 285,68	50 214,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 500,00	-28 285,68	50 214,32
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 462 582,85</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 482 582,85</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 450 615,85	20 000,00	3 470 615,85
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 070,00	20 000,00	41 070,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 910 983,00</b>	<b>40 279,00</b>	<b>4 951 262,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 032,00	40 279,00	3 554 311,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z umów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 427 049,00	40 279,00	3 467 328,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 457 594,25</b>	<b>332 932,00</b>	<b>19 790 526,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	19 457 121,00	332 932,00	19 790 053,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 974 016,00	332 932,00	7 306 948,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 160 776,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>7 163 154,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 669,00	2 378,00	11 047,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 669,00	2 378,00	11 047,00
<b>Razem:</b>				<b>112 629 364,62</b>	<b>367 303,32</b>	<b>112 996 667,94</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 281/941/22  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Załącznik Nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 136,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 136,00	0,00	281 136,00
		4260	Zakup energii	86 738,80	1 000,00	87 738,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 411,00	-1 000,00	44 411,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 232 091,34</b>	<b>1 714,32</b>	<b>13 233 805,66</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 239 366,00	21 629,67	11 260 995,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 900,00	-5 000,00	233 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	20 000,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 366,00	-3 370,33	657 995,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 500,00	-28 285,68	50 214,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	-2 380,00	26 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-7,48	2 492,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-3,47	96,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-13 366,79	4 633,21
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 304,99	695,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-4 910,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-3 312,95	1 087,05
	75095		Pozostała działalność	1 154 255,34	8 370,33	1 162 625,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066 521,58	1 000,00	1 067 521,58
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	4 870,33	43 370,33
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 353 852,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 373 852,44</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 278 885,44	20 000,00	4 298 885,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 965 850,05	20 000,00	3 985 850,05
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>549 670,76</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>479 670,76</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	549 670,76	-70 000,00	479 670,76
		4810	Rezerwy	380 958,76	-30 000,00	350 958,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 712,00	-40 000,00	128 712,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 688 078,89</b>	<b>40 279,00</b>	<b>14 728 357,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 514 032,00	40 279,00	3 554 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 265,00	5 850,00	400 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 023,00	429,00	40 452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 760,00	34 000,00	1 737 760,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 836 966,00</b>	<b>372 932,00</b>	<b>22 209 898,00</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	20 755 726,00	372 932,00	21 128 658,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 523 389,00	67 769,00	1 591 158,00
		3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 318,00	2 000,00	42 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 909,00	185 218,00	10 812 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	724 864,00	-2 245,00	722 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 768,00	20 865,00	1 813 633,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 080,00	-7 080,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710 547,00	54 825,00	765 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 204,00	1 980,00	648 184,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	3 000,00	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 735,00	6 600,00	28 335,00
		6050	Wvdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 651,00	40 000,00	1 338 651,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 773 985,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773 985,87</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 986 919,00	0,00	3 986 919,00
		3020	Wvdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	3 937,00	6 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 705,00	-6 437,00	134 268,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 061 191,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>13 063 569,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 968 100,00	40 000,00	3 008 100,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	40 000,00	404 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 076 922,00	-40 000,00	10 036 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 197,00	-40 000,00	216 197,00
	85595		Pozostała działalność	16 169,00	2 378,00	18 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 669,00	2 378,00	11 047,00
<b>Razem:</b>				<b>128 553 412,18</b>	<b>367 303,32</b>	<b>128 920 715,50</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 281/941/22  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 30 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>					<b>30 000,00</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>					<b>30 000,00</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>					<b>30 000,00</b>
		1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogram	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>28 696 567,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696 567,92</b>	<b>6 838 837,00</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>3 498 581,70</b>	<b>1 057 737,15</b>	<b>7 551 412,07</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>1 422 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 140,00</b>	<b>1 038 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>288 303,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>1 422 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 140,00</b>	<b>1 038 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>288 303,00</b>
		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	122 140,00	0,00	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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>27 274 427,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27 274 427,92</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>3 498 581,70</b>	<b>962 737,15</b>	<b>7 263 109,07</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>26 993 215,74</b>	<b>0,00</b>	<b>26 993 215,74</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>9 750 000,00</b>	<b>3 498 581,70</b>	<b>962 737,15</b>	<b>6 981 896,89</b>
		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	57 798,88	0,00	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.	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

		28.	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
		29.	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
		30.	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
		31.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		32.	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
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>159 223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159 223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 223,50</b>
			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
		<b>6150</b>	<b>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</b>		<b>121 988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>121 988,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 988,68</b>
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 000,00</b>
			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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>



		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 348 651,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 388 651,00</b>	<b>904 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 088,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 348 651,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 388 651,00</b>	<b>904 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 088,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>1 298 651,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 338 651,00</b>	<b>904 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 088,00</b>
		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.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	62 800,00	40 000,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		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
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>5 993 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 711,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 993 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 711,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>5 993 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 993 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 711,00</b>

		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			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>168 712,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>128 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 712,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>168 712,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>128 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 712,00</b>
		6800	<b>Rezerwy ogólne i inwestycyjne</b>		<b>168 712,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>128 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 712,00</b>
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	168 712,00	-40 000,00	128 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 712,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		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:					<b>38 478 641,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38 478 641,92</b>	<b>7 743 400,00</b>	<b>16 175 000,00</b>	<b>3 498 581,70</b>	<b>1 132 737,15</b>	<b>9 928 923,07</b>

## Uzasadnienie

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

1) na podstawie pisma z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie z dnia 02 sierpnia 2022 r. nr FN.3021.15.3.2022.AB, zgodnie z Uchwałą nr LVIII/645/22 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Szklarska Poręba na 2022 rok, dokonano zmian w planie finansowym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dz.801, rozdz.80101, na kwotę 40.279,00 zł, dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.801, rozdz.80101, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 6/WWZ/DPSK/2022 z dnia 08 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 10.925,00 zł. Zwiększenie w §4700 jest wynikiem zabezpieczenia kwoty na opłatę szkoleń dla personelu opiekuńczo-terapeutycznego, zwiększenia w §4010 dokonuje się po analizie, potwierdzającej niewykorzystanie środków do końca roku 2022 w §§4170 i 4040,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 8/WWZ/OR/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020 i 75095 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 11.688,11 zł, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Starostwa i Powiatu, ubezpieczenie pojazdów oraz na opłacenie składek członkowskich Powiatu w Związku Powiatów Polskich, Związku powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz w Euroregionie Nysa,

4) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 10 sierpnia 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 2.378,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.855, rozdz.85595, §2100 oraz wydatków w §3110,

5) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.219.2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022 roku, zmniejsza się środki w planie finansowym dochodów (§2110) i wydatków w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w dz.750, rozdz.75045, o kwotę 28.285,68 zł, zmniejszenie dotyczy niewykorzystanej części dotacji na organizację kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu karkonoskiego w 2022 r.,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu nr 14/WWZ/DPSS/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§4210, a 4610, na kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę sądową, w związku ze złożonym wnioskiem do Sądu, w celu egzekwowania kary umownej, za niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę, sprawa dotyczy inwestycji budowy łącznika i rewitalizacji terenu w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 22/WWZ/GKN/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, w rozdz.70005, między §§4260,a 4300, na kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości stanowiących własność powiatu,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 13/WWZ/PCPR/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r., zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85510, §3110, o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu świadczeń w dz.855, rozdz.85508, §2320 rodziny zastępcze, dzieci w innych powiatach, z uwagi na brakujące środki. W Starostwie zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85508, §2320, na taką samą kwotę,

9) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.226.2022.MJ z dnia 19 sierpnia 2022 roku, informującego o wprowadzeniu zmian w budżecie na rok 2022, dokonuje się zwiększeń w kwocie 332.932,00 zł w dziale 852, rozdz.85202 po stronie dochodów (§2130) i wydatków w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w poszczególnych domach w następującej szczególności:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o 140.865,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o 67.769,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o 1.980,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o 5.893,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o 116.425,00 zł.

Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 1/WWZ/MOW/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85420, między §§3020, 4430 i 4800, na kwotę 6.437,00 zł, zwiększenia w §§3020 i 4430 wynikają z konieczności wypłaty ekwiwalentu w związku z likwidacją etatu, a także związane są z wyższą składką na ubezpieczenie majątku, niż założono w planie, natomiast oszczędności na §4800 wynikły z absencji chorobowej pracowników.

11) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie nr 7/WWZ/DPSM/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§4210, a 4700, na kwotę 5.000,00, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

12) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.225.2022.MK z dnia 18 sierpnia 2022 roku, zwiększa się środki w planie finansowym dochodów (§2120) i wydatków w §4300, w dz.754, rozdz.75421, o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na realizację ćwiczeń służb, inspekcji i straży pn.: „PIORUN”,

13) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 9/WWZ/OR/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. i nr 10/WWZ/OR/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4270 i 4700, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb remontowych obiektów Starostwa, a także z konieczności zaspokojenia potrzeb szkoleniowych pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. Środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810. Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 23.958,76 zł, (załącznik nr 3)

14) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich nr 7/WWZ/DPSJW/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, §6050, z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego zadania przez Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich polegającego na "Pracach konserwatorskich zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym w Janowicach Wielkich, będącej w trwałym Zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Środki na ten cel pobrano z rezerwy inwestycyjnej dz.758, rozdz.75818, §6800. Stan rezerwy inwestycyjnej po zmianach wynosi 128.712,00 zł, (załącznik nr 3).

Przyjęte środki do budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.) opisane w punkcie 5 uzasadnienia.