

**UCHWAŁA NR XLVI/311/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 21 lipca 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.), art.69a ust.1 z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z poz.568 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 111.818.836,62 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 84.873.402,43 zł a dochody majątkowe wynoszą 26.945.434,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.175.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 127.742.884,18 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 89.264.242,26 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 38.478.641,92 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. Tabela nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 5. 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 XLVI/311/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 692 711,26	4 750 000,00	19 442 711,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 467 337,26	4 750 000,00	14 217 337,26
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	4 750 000,00	9 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	1 425 000,00	1 605 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
Razem:				105 643 836,62	6 175 000,00	111 818 836,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/311/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	215 150,00	9 230,00	224 380,00
	02001		Gospodarka leśna	141 000,00	9 230,00	150 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 230,00	27 230,00
600			Transport i łączność	32 786 203,92	4 750 000,00	37 536 203,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 755 829,92	4 750 000,00	30 505 829,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 265 355,74	4 750 000,00	27 015 355,74
852			Pomoc społeczna	22 091 966,00	-255 000,00	21 836 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 010 726,00	-255 000,00	20 755 726,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 651,00	-255 000,00	1 298 651,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 850,00	1 670 770,00	1 886 620,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 120,00	1 410,00	9 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	1 410,00	9 530,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 880,00	-5 730,00	26 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 880,00	-5 730,00	6 150,00
	90095		Pozostała działalność	175 850,00	-4 910,00	170 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 910,00	165 090,00
Razem:				121 567 884,18	6 175 000,00	127 742 884,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/311/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 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	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		23 946 567,92	4 750 000,00	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	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		22 546 567,92	4 750 000,00	27 296 567,92	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 285 249,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 265 355,74	4 750 000,00	27 015 355,74	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 004 036,89
		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 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	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	230 000,00	-156 211,12	73 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73 788,88
		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	100 000,00	5 000 000,00	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 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	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 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	780 184,00	-93 788,88	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		1 603 651,00	-255 000,00	1 348 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	444 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 603 651,00	-255 000,00	1 348 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	444 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 553 651,00	-255 000,00	1 298 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	394 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowcu 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	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 680 000,00	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		0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Razem:					32 303 641,92	6 175 000,00	38 478 641,92	7 743 400,00	16 175 000,00	3 498 581,70	1 132 737,15	9 928 923,07

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/311/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	180.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				180.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	020	02001	18.000,00	9.230,00	27.230,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	46.741,00		46.741,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	50.000,00		50.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	8.120,00	1.410,00	9.530,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	17.000,00		17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
6.	900	90026	3.000,00		3.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	11.880,00	-5.730,00	6.150,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
8.	900	90095	5.259,00		5.259,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
9.	900	90095	20.000,00	-4.910,00	15.090,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 (art.400a ust.1 pkt 42)
Razem			180.000,00	0,00	180.000,00		

Uzasadnienie

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

1) na podstawie Promesy, dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/8459/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”, dokonuje się zwiększenia dochodów w dz.600, rozdz.60014, §6090, na kwotę 4.750.000,00 zł i wydatków w dz.600, rozdz.60014, §6090 w kwocie 4.750.000,00 zł oraz udział własny w kwocie 250.000,00 zł (załącznik nr 3). Jako udział własny dokonuje się w tym samym dziale i rozdziale następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance” w kwocie 93 788,88 zł,

b) „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)” w kwocie 156 211,12 zł,

2) na podstawie Promesy, dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/8572/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków”, dokonuje się zwiększenia dochodów w dz.900, rozdz.90001, §6090, na kwotę 1.425.000,00 zł i wydatków w dz.900, rozdz.90001, §6050 w kwocie 1.425.000,00 zł oraz udział własny w kwocie 255.000,00 zł (załącznik nr 3). Jako udział własny dokonuje się zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym w dz.852, rozdz.85202, w §6050 pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich” w kwocie 255.000,00zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr 2/WWR/OSR/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku, dokonuje się zmian w wykazie dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2022 roku, są to zmiany związane z dostosowaniem obecnych potrzeb Wydziału Ochrony środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wykaz zmian przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.