

UCHWAŁA NR 306/1027/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 listopada 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 248.575,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.947.443,49 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 97.919.874,15 zł, a dochody majątkowe 7.027.569,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 248.575,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 104.239.948,05 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 98.524.868,51 zł, a wydatki majątkowe 5.715.079,54 zł.

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

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 306/1027/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 130 358,00 | 0,00 | 2 130 358,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 587 312,00 | 0,00 | 587 312,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 200 938,77 | -99,99 | 5 200 838,78 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 173,77 | -99,99 | 2 073,78 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 173,77 | -99,99 | 2 073,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 527 048,25 | 245 381,00 | 20 772 429,25 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 20 521 679,00 | 245 381,00 | 20 767 060,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 749 935,00 | 245 381,00 | 7 995 316,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 952 292,07 | 510,00 | 2 952 802,07 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 49 500,00 | 510,00 | 50 010,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 49 500,00 | 510,00 | 50 010,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 449 592,80 | 2 784,00 | 2 452 376,80 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 254 572,00 | 406,00 | 1 254 978,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 572,00 | 406,00 | 13 978,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 15 802,80 | 2 378,00 | 18 180,80 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 802,80 | 2 378,00 | 18 180,80 |
| Razem: | | | | 104 698 868,48 | 248 575,01 | 104 947 443,49 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 306/1027/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 946 164,62 | 0,00 | 13 946 164,62 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 197 112,03 | 0,00 | 8 197 112,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 544 639,01 | -150,00 | 1 544 489,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 413 939,36 | 150,00 | 4 414 089,36 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 302 688,54 | 0,00 | 302 688,54 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 302 688,54 | 0,00 | 302 688,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 043,34 | -800,00 | 94 243,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 611,22 | 1 204,11 | 46 815,33 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 500,00 | -404,11 | 8 095,89 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 424 024,00 | 0,00 | 2 424 024,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 836 812,00 | 0,00 | 1 836 812,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 890,00 | 187,00 | 22 077,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 457 200,00 | -187,00 | 457 013,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 587 212,00 | 0,00 | 587 212,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 053,00 | -5 988,00 | 70 065,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 742,00 | 4 742,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 300,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 369,00 | 1 182,00 | 18 551,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 273,00 | 3 764,00 | 41 037,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 429 166,91 | 0,00 | 14 429 166,91 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 305 090,67 | 0,00 | 12 305 090,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 235 530,00 | 3 400,00 | 238 930,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 1 800,00 | 201 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 122 978,67 | 5 000,00 | 1 127 978,67 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 35 500,00 | -10 200,00 | 25 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 315 366,25 | 0,00 | 315 366,25 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 608,12 | 1 608,12 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 500,00 | -608,12 | 891,88 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 180 604,39 | -99,99 | 15 180 504,40 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 792 869,15 | 12 000,00 | 2 804 869,15 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 020 122,00 | 12 000,00 | 1 032 122,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 852 505,00 | -12 000,00 | 1 840 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 873,00 | 3 000,00 | 119 873,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 416,00 | 9 000,00 | 39 416,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 243,00 | -9 000,00 | 46 243,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 106 148,00 | -15 000,00 | 1 091 148,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 173,77 | -99,99 | 2 073,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 124,98 | -99,99 | 24,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 196 266,00 | 245 381,00 | 23 441 647,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 060 430,00 | 245 381,00 | 22 305 811,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 605 989,00 | 83 967,00 | 1 689 956,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 465,00 | -14 665,00 | 27 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200 580,00 | 83 177,00 | 11 283 757,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 929 367,00 | 24 172,00 | 1 953 539,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 218 726,00 | -9 755,00 | 208 971,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 062 911,00 | 91 717,00 | 1 154 628,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 287 924,00 | 2 328,00 | 1 290 252,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 144 785,00 | -7 953,00 | 136 832,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 803 343,00 | -37 954,00 | 765 389,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 454 700,00 | 27 953,00 | 482 653,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 432 310,00 | 9 500,00 | 1 441 810,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 287,00 | -220,00 | 18 067,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 48,00 | 948,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 129,00 | -1 523,00 | 54 606,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 700,00 | 60,00 | 6 760,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 805,00 | -771,00 | 26 034,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 536,00 | -4 850,00 | 17 686,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 76 130,00 | 150,00 | 76 280,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 089 200,00 | 0,00 | 1 089 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | -342,00 | 158,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 380,00 | 4 810,00 | 745 190,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 050,00 | -4 050,00 | 13 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -300,00 | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | -118,00 | 982,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 084 006,28 | 510,00 | 5 084 516,28 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 897 962,28 | 0,00 | 4 897 962,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 836,06 | 6 236,06 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -703,55 | 296,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 341,26 | 29 095,49 | 121 436,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 160,00 | 1 500,00 | 3 660,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 128 802,76 | -28 000,00 | 100 802,76 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | -2 159,00 | 5 841,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 800,00 | -325,00 | 146 475,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | -244,00 | 156,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 49 500,00 | 510,00 | 50 010,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 435,00 | 435,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 079 898,87 | 0,00 | 10 079 898,87 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 793 900,00 | -4 200,00 | 1 789 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 747,00 | 5 011,00 | 49 758,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 668,00 | 1 770,00 | 12 438,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 77 359,00 | 307,00 | 77 666,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 226,00 | 617,00 | 50 843,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 925,00 | -3 490,00 | 4 435,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 925 106,00 | -8 415,00 | 916 691,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 055 711,00 | 0,00 | 4 055 711,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 000,00 | 10 000,00 | 665 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458 094,00 | -20 000,00 | 438 094,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 15 500,00 | 77 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 897,00 | 3 000,00 | 59 897,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 779 787,00 | -10 000,00 | 1 769 787,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 407 363,88 | 4 200,00 | 411 563,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 604,88 | 4 200,00 | 290 804,88 |
| 855 | | Rodzina | 7 720 389,80 | 2 784,00 | 7 723 173,80 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 388 100,00 | 406,00 | 3 388 506,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 153 440,00 | 406,00 | 2 153 846,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 23 302,80 | 2 378,00 | 25 680,80 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 15 802,80 | 2 378,00 | 18 180,80 |
| Razem: | | | 103 991 373,04 | 248 575,01 | 104 239 948,05 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 306/1027/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 listopada 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 | | Wyłączenie 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 opr | nie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 4 695 151,54 | 150,00 | 4 695 301,54 | 500 000,00 | 0,00 | 80 150,00 | 230 184,00 | 3 884 967,54 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 4 695 151,54 | 150,00 | 4 695 301,54 | 500 000,00 | 0,00 | 80 150,00 | 230 184,00 | 3 884 967,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 413 939,36 | 150,00 | 4 414 089,36 | 500 000,00 | 0,00 | 80 150,00 | 230 184,00 | 3 603 755,36 |
| | | 1. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin | nie | 132 840,00 | 0,00 | 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 | 81 918,00 | 0,00 | 81 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 918,00 |
| | | 3. | 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 | 0,00 | 510 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 570,40 |
| | | 4. | 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 | 0,00 | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-----|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | 5. | 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 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| | | 6. | 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 |
| | | 7. | 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 |
| | | 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance | nie | 684 550,12 | 0,00 | 684 550,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 184,00 | 454 366,12 |
| | | 9. | 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 |
| | | 10. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002 | nie | 1 107,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 107,00 |
| | | 11. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach" | nie | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 12. | Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561) | nie | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | 0,00 |
| | | 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 |
| 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 | | 491 942,00 | 0,00 | 491 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 942,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 484 088,00 | 0,00 | 484 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 088,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 434 088,00 | 0,00 | 434 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 088,00 |
| | | 1. | Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia | nie | 331 288,00 | 0,00 | 331 288,00 | 0,00 | 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 | 102 800,00 | 0,00 | 102 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 800,00 |
| | | 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 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 7 854,00 | 0,00 | 7 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 7 854,00 | 0,00 | 7 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,00 |
| | | 1. | Dla Powiatu Lubańskiego na dof. budowy wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych. | | 7 854,00 | 0,00 | 7 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 854,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | 1. | Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie | nie | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | 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 | | 23 124,00 | 0,00 | 23 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 124,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 23 124,00 | 0,00 | 23 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 124,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 124,00 | 0,00 | 23 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 124,00 |
| | | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 120 712,00 | 0,00 | 120 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 712,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 120 712,00 | 0,00 | 120 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 712,00 |
| | | 6800 | Rezerwy ogólne i inwestycyjne | | 120 712,00 | 0,00 | 120 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 712,00 |
| | | 1. | Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym | nie | 120 712,00 | 0,00 | 120 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 712,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 1. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem: | | | | | 5 714 929,54 | 150,00 | 5 715 079,54 | 500 000,00 | 0,00 | 80 150,00 | 305 184,00 | 4 829 745,54 |

Uzasadnienie

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

1) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.52.19.2022 z dnia 2 listopada 2022 roku dotyczącej korekty dotacji celowej dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów (§2110) i wydatków (§4240), w dz.801, rozdz.80153, na kwotę 99,99 zł,

2) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.300.2022.MJ z dnia 10 listopada 2022 roku, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§3110), w dz.855, rozdz.85508, o kwotę 406,00 zł,

3) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.263.2022.MK z dnia 28 października 2022 roku, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§§4010, 4110), w dz.853, rozdz.85395, o kwotę 510,00 zł,

4) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 21 listopada 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 w dz.855, rozdz.85595, dochodów (§2100) oraz wydatków (§3290),

5) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.396.2022.MJ z dnia 21 listopada 2022 roku, informującego o zmianie kwot dotacji z budżetu państwa, dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów w dz.852, rozdz.85202, w § 2130 (zwiększenie o kwotę 456.882,00 zł, zmniejszenie o kwotę 211.501,00 zł) oraz wydatków w tym samym dziale i rozdziale w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w poszczególnych domach i w następującej szczególności :

a) zwiększenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 200.681,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 36.460,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 5.302,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 12.849,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 201.590,00 zł,

b) zmniejszenie:

- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 54.690,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 1.480,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 37.708,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie o kwotę 117.623,00 zł,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 19/WWZ/PCPR/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.852, rozdz.85218, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 8.010,00 zł, zmiany zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostki do końca 2022 roku,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie nr 10/WWZ/DPSM/2022 z dnia 23 listopada 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 łączną kwotę 21.993,00 zł, zmiany pozwolą m.in. na pokrycie materiałów do remontu jednostki, wyżywienia oraz podróz służbową pracownika,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 13/WWZ/DPSK/2022 z dnia 15 listopada 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 łączną kwotę 11.237,00 zł, zmiany zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostki do końca 2022 roku,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce nr 20/WWZ/DPSS/2022 z dnia 15 listopada 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 łączną kwotę 7.953,00 zł, zmiany pozwolą m.in. na pokrycie prezentów pod choinkę dla mieszkańców Domu, usunięcia awarii palników kuchennych, zapłatę wycinki i posprzątania drzew uschniętych z posesji DPS, zlecenie Gminy Podgórzyn o stanowiącym zagrożeniu,

10) na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 6/WWZ/PINB/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.710, rozdz.71015, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 5.988,00 zł, zmiany są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania jednostki. Po stronie dochodów w dz.710, rozdz.71015 w §0970 zmienia się sposób finansowania ze zleconych na własne, w kwocie 100,00 zł,

11) na podstawie wniosków Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach nr 7/WWZ/PPPPK/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku oraz nr 9/WWZ/PPPPK/2022 z dnia 25 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 7.777,00 zł, zmiany są niezbędne m.in. na zakup nowego komputera, materiałów biurowych, testów do badań uczniów oraz na pokrycie innych potrzeb które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostki,

12) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 27/WWZ/GKN/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku i nr 28/WWZ/GKN/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.700 i 710, rozdz.70005 i 71012, między §§4210, 4260, 4300, 4610, na łączną kwotę 1.391,11 zł, w dz.700 (kwota 1.204.11 zł) zmiana wynika z konieczności sporządzenia operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań oraz dz.710 (kwota 187,00 zł) zmiana wynika z możliwości wydatkowania dotacji pozostałej po zakończeniu procedury przetargowej,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia nr 6/WWZ/OZ/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku, dokonuje się przesunięcia między jednostkami w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85416, §3240, na kwotę 2.800,00 zł, zmiana dotyczy Nagrody Starosty Karkonoskiego i stypendia Rady Powiatu Karkonoskiego uwzględnionego w planie wydatków Wydziału Oświaty i Zdrowia, przyznane uczniom z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych z Piechowic,

14) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 17/WWZ/DP/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie finansowym wydatków, w dz.600, rozdz.60014, z §4300 do §6050, w kwocie 150,00 zł, na zadanie pn.: Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561), zmiana niezbędna do zabezpieczenia płatności za tablicę informacyjną z dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (załącznik nr 3),

15) na podstawie wniosku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 10/WWZ/MOW/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80102, 80134 i 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 55.500,00 zł, zmiany podyktowane są m.in. na wynagrodzenia za miesiąc grudzień, zwiększenie na pomocach dydaktycznych (dodatkowe zajęcia z wychowankami w okresie ferii świątecznych), zakup dwóch drukarek, ponadto zmiany zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostki do końca 2022 roku,

16) na podstawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr 10/WWZ/PUP/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 31.431,55 zł, zmiany mają na celu dostosowanie wydatków do bieżących potrzeb jednostki,

17) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach zmniejsza się plan wydatków w dz.854, rozdz.85406, §4790 i 4360, o kwotę 4.200,00 zł, zwiększa się plan w Starostwie Powiatowym w dz.854, rozdz.85495, §4010 o tę sama kwotę (zwrot środków za usługę telekomunikacyjną),

18) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75020 i 75075, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 10.808,12 zł, zmiany niezbędne m.in. do zabezpieczenia płatności za energię, materiałów pędnych, usługi pocztowe i kurierskie oraz zakup żywności do przygotowania zestawów promocyjnych.

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 4 uzasadnienia.