

**UCHWAŁA NR 320/1066/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 17 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 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 2023 r., poz.103) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

**§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 139.442.043,88 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 86.658.113,88 zł, a wydatki majątkowe 52.783.930,00 zł.

2. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Mirosław Górecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 320/1066/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 17 stycznia 2023 r.

**Załącznik Nr 1**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>49 842 949,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49 842 949,05</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 46 199 826,00         | 0,00              | 46 199 826,00         |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 311 000,00          | -275 000,00       | 1 036 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 124 000,00          | 275 000,00        | 2 399 000,00          |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>247 800,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>247 800,00</b>     |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 247 800,00            | 0,00              | 247 800,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 23 000,00             | -150,00           | 22 850,00             |
|               |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 700,00                | 150,00            | 850,00                |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>15 624 112,08</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>15 648 112,08</b>  |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność  | 1 086 733,76          | 24 000,00         | 1 110 733,76          |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 33 000,00             | 24 000,00         | 57 000,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>163 007,00</b>     | <b>4 890,18</b>   | <b>167 897,18</b>     |
|               | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 87 018,00             | 4 890,18          | 91 908,18             |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 4 890,18          | 4 890,18              |
| <b>755</b>    |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>132 000,00</b>     |
|               | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00            | 0,00              | 132 000,00            |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 560,00              | 150,00            | 4 710,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                  | 5 826,00          | 5 826,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 60 348,00             | -5 976,00         | 54 372,00             |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>960 266,03</b>     | <b>-28 890,18</b> | <b>931 375,85</b>     |
|               | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 960 266,03            | -28 890,18        | 931 375,85            |
|               |          | 4810     | Rezerwy  | 960 266,03            | -28 890,18        | 931 375,85            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 647 250,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15 647 250,31</b>  |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 58 529,00             | 0,00              | 58 529,00             |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00              | -1 000,00         | 0,00                  |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 39 338,00             | 1 000,00          | 40 338,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>5 057 782,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 057 782,06</b>   |
|               | 85333    |          | Powiatowe urzędy pracy   | 4 897 760,06          | 0,00              | 4 897 760,06          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 494 451,00          | -921,42           | 3 493 529,58          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 251 442,00            | 921,42            | 252 363,42            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 400,00              | -1 123,00         | 2 277,00              |
|               |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 9 900,00              | 1 123,00          | 11 023,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 538 010,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 538 010,75</b>   |
|               | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 25 004,00             | 0,00              | 25 004,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 370,00             | -11 370,00        | 1 000,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 634,00             | 11 370,00         | 22 004,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>139 442 043,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>139 442 043,88</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 320/1066/23

Zarządu Powiatu Karkonoskiego

z dnia 17 stycznia 2023 r.

## 7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU ZMIANY

| Dział | Rozdział | §    | Treść-nazwa zadania   | WPF<br>tak/nie | Plan na 2023 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            |
| 600   |          |      | Transport i łączność  |                | 43 277 492,00    | 0,00   | 43 277 492,00 | 6 338 837,00              | 17 725 000,00 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 11 256 515,80 |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   |                | 1 622 140,00     | 0,00   | 1 622 140,00  | 1 038 837,00              | 0,00          | 0,00         | 95 000,00    | 488 303,00    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 1 622 140,00     | 0,00   | 1 622 140,00  | 1 038 837,00              | 0,00          | 0,00         | 95 000,00    | 488 303,00    |
|       |          | 1.   | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym             | nie            | 122 140,00       |        | 122 140,00    | 100 000,00                |               |              |              | 22 140,00     |
|       |          | 2.   | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym       | nie            | 200 000,00       |        | 200 000,00    | 100 000,00                |               |              | 95 000,00    | 5 000,00      |
|       |          | 3.   | Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym  | nie            | 1 300 000,00     | 0,00   | 1 300 000,00  | 838 837,00                |               |              |              | 461 163,00    |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   |                | 41 655 352,00    | 0,00   | 41 655 352,00 | 5 300 000,00              | 17 725 000,00 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 10 768 212,80 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 23 530 352,00    | 0,00   | 23 530 352,00 | 5 300 000,00              | 0,00          | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 10 368 212,80 |
|       |          | 1.   | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612"  | nie            | 10 000,00        | 0,00   | 10 000,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     |
|       |          | 2.   | 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       | 0,00   | 153 750,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 153 750,00    |

|     |   |     |              |             |              |              |      |              |              |              |
|-----|---|-----|--------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 3.  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie"   | nie | 49 200,00    | 0,00        | 49 200,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 49 200,00    |
| 4.  | 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   | -132 840,00 | 317 160,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 317 160,00   |
| 5.  | Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" | nie | 80 000,00    | 0,00        | 80 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 80 000,00    |
| 6.  | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I  | nie | 3 500 000,00 | 0,00        | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.  | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)   | nie | 700 000,00   | 0,00        | 700 000,00   |              | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 700 000,00   |
| 8.  | Przebudowa drogi powiatowej 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         |              |              |
| 9.  | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)   | nie | 2 800 000,00 | 0,00        | 2 800 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2 800 000,00 |
| 10. | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie   | nie | 700 000,00   | 0,00        | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 | 0,00         |              |              |
| 11. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795                            | nie | 60 000,00    | 0,00        | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 60 000,00    |
| 12. | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795   | nie | 100 000,00   | 0,00        | 100 000,00   |              |      |              |              | 100 000,00   |
| 13. | Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)  |     | 500 000,00   | -441 722,18 | 58 277,82    |              |      |              |              | 58 277,82    |
| 14. | Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)   |     | 9 863 852,00 |             | 9 863 852,00 |              |      | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 2 001 712,80 |
| 15. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465   |     | 1 827 400,00 |             | 1 827 400,00 |              |      |              |              | 1 827 400,00 |

|  |  |      |   |     |            |            |            |      |      |      |      |            |
|--|--|------|---|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
|  |  | 16.  | Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesece   |     | 100 000,00 |            | 100 000,00 |      |      |      |      | 100 000,00 |
|  |  | 17.  | 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 |     | 10 000,00  |            | 10 000,00  |      |      |      |      | 10 000,00  |
|  |  | 18.  | Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach  |     | 100 000,00 |            | 100 000,00 |      |      |      |      | 100 000,00 |
|  |  | 19.  | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie  |     | 6 150,00   |            | 6 150,00   |      |      |      |      | 6 150,00   |
|  |  | 20.  | Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie  |     | 120 000,00 |            | 120 000,00 |      |      |      |      | 120 000,00 |
|  |  | 21.  | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752   |     | 50 000,00  |            | 50 000,00  |      |      |      |      | 50 000,00  |
|  |  | 22.  | Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252  |     | 500 000,00 |            | 500 000,00 |      |      |      |      | 500 000,00 |
|  |  | 23.  | Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim                                |     | 200 000,00 |            | 200 000,00 |      |      |      |      | 200 000,00 |
|  |  | 24.  | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin  |     | 550 000,00 |            | 550 000,00 |      |      |      |      | 550 000,00 |
|  |  | 25.  | Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"  | nie | 0,00       | 132 840,00 | 132 840,00 |      |      |      |      | 132 840,00 |
|  |  | 26.  | Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach   | nie | 0,00       | 441 722,18 | 441 722,18 |      |      |      |      | 441 722,18 |
|  |  | 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       |     | 125 000,00 | 0,00       | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |

|     |       |      |  |     |                      |             |                      |             |                      |             |             |                   |
|-----|-------|------|--|-----|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
|     |       | 1.   | Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych  | tak | 125 000,00           | 0,00        | 125 000,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 125 000,00        |
|     |       | 6370 | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                         |     | <b>17 725 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 725 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 725 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     |       | 1.   | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj) |     | 4 250 000,00         |             | 4 250 000,00         |             | 4 250 000,00         |             |             |                   |
|     |       | 2.   | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)  |     | 1 500 000,00         |             | 1 500 000,00         |             | 1 500 000,00         |             |             |                   |
|     |       | 3.   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465  |     | 4 750 000,00         |             | 4 750 000,00         |             | 4 750 000,00         |             |             |                   |
|     |       | 4.   | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795  |     | 2 000 000,00         |             | 2 000 000,00         |             | 2 000 000,00         |             |             |                   |
|     |       | 5.   | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin   |     | 5 225 000,00         |             | 5 225 000,00         |             | 5 225 000,00         |             |             |                   |
|     |       | 6610 | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |     | <b>275 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>275 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>275 000,00</b> |
|     |       | 1.   | Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica  |     | 275 000,00           |             | 275 000,00           |             |                      |             |             | 275 000,00        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   |     | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b> |
|     | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   |     | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b> |
|     |       | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |     | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380 000,00</b> |
|     |       | 1.   | Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim   |     | 70 000,00            |             | 70 000,00            |             |                      |             |             | 70 000,00         |
|     |       | 2.   | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych   |     | 310 000,00           |             | 310 000,00           |             |                      |             |             | 310 000,00        |
| 754 |       |      | <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>  |

|     |       |      |   |     |              |      |              |            |              |      |      |            |
|-----|-------|------|---|-----|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|
|     | 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  |     | 20 000,00    |      | 20 000,00    |            |              |      |      | 20 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   |     | 1 355 851,00 | 0,00 | 1 355 851,00 | 904 563,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 451 288,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  |     | 1 355 851,00 | 0,00 | 1 355 851,00 | 904 563,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 451 288,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 1 285 851,00 | 0,00 | 1 285 851,00 | 904 563,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 381 288,00 |
|     |       | 1.   | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu przywoławczego dla pawilonów I, II, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie   | nie | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |            |              |      |      | 20 000,00  |
|     |       | 2.   | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowodziowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie                    |     | 30 000,00    |      | 30 000,00    |            |              |      |      | 30 000,00  |
|     |       | 3.   | Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce   | nie | 1 235 851,00 |      | 1 235 851,00 | 904 563,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 331 288,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne  |     | 70 000,00    | 0,00 | 70 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  |
|     |       | 1.   | Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich                      | nie | 70 000,00    | 0,00 | 70 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 70 000,00  |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   |     | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|     | 85420 |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   |     | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|     |       | 1.   | Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | nie | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   |            |              |      |      | 100 000,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   |     | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 970 587,00 | 0,00       | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   |     | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 970 587,00 | 0,00       | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 970 587,00   | 0,00 | 970 587,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |

|        |       |      |   |     |               |      |               |              |               |              |              |               |
|--------|-------|------|---|-----|---------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|        |       | 1.   | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie   | nie | 970 587,00    | 0,00 | 970 587,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 970 587,00    |
|        |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 |     | 5 000 000,00  | 0,00 | 5 000 000,00  | 0,00         | 5 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|        |       | 1.   | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie   |     | 5 000 000,00  |      | 5 000 000,00  |              | 5 000 000,00  |              |              |               |
| 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  |     | 255 000,00    | 0,00 | 255 000,00    | 0,00         | 0,00          | 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 | nie | 255 000,00    | 0,00 | 255 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 255 000,00    |
|        |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 |     | 1 425 000,00  | 0,00 | 1 425 000,00  | 0,00         | 1 425 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
|        |       | 1.   | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków |     | 1 425 000,00  |      | 1 425 000,00  |              | 1 425 000,00  |              |              |               |
| Razem: |       |      |   |     | 52 783 930,00 | 0,00 | 52 783 930,00 | 7 243 400,00 | 24 150 000,00 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 13 433 390,80 |



## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie wniosku Powiatowego Rzecznika Konsumentów nr 1/WWZ/NPP/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.755, rozdz.75515, w §§2310, 4170 i 4300, na łączną kwotę 5.976,00 zł, w celu zwiększenia dotacji dla Gmin oraz wynagrodzenie wykonawcy nieodpłatnej pomocy prawnej nieprowadzącego działalności gospodarczej,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 1/WWZ/ZKO/2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku dokonuje się zwiększenia w planie finansowym wydatków w dz.754, rozdz.75421, w §4350, na kwotę 4.890,18 zł, w celu zakupu materiałów m.in. gier i zabawek dla dzieci z Ukrainy przebywających na terenie powiatu karkonoskiego, 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.), środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810,

3) w jednostkach oświatowych w planie finansowym wydatków na 2023 rok dokonuje się korekty między paragrafami w celu poprawnego funkcjonowania jednostek (doskonalenie zawodowe nauczycieli), w szczególności:

·dz.801, rozdz.80146, w §4170 zmniejsza się 1.000,00 zł, zwiększa w §4700 (ZSS),

·dz.854, rozdz.85446, w §4300 zmniejsza się 11.370,00 zł, zwiększa w §4700 (MOW),

4) na podstawie wniosku Dyrektora Dróg Powiatowych nr 1/WWZ/DP/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §§2310 i 4300, na kwotę 275.000,00 zł, niezbędnych do zabezpieczenia płatności za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ponadto w §2310 dokonuje się zmiany sposobu finansowania zgodnie z jego brzmieniem.

W celu zabezpieczenia środków finansowych na zadania inwestycyjne dróg publicznych powiatowych, w dz.600, rozdz.60014, §6050 dokonuje się zmian między zadaniami (załącznik nr 2), w szczególności:

·wprowadza się zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín" w kwocie 132.840,00 zł,

·wprowadza się zadanie pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach” w kwocie 441.722,18 zł,

·zmniejsza się plan w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DP, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)” o kwotę 132.840,00 zł,

·zmniejsza się plan w zadaniu pn.: „Przebudowa DP w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)” o kwotę 441.722,18 zł,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 1/WWZ/PUP/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na kwotę 2.044,42 zł, w związku z ostatecznym naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od nieruchomości, zmiany w paragrafach mają na celu dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 1/WWZ/GKN/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §§4260 i 4500, na kwotę 150,00 zł, w celu płatności podatku leśnego nieruchomości Skarbu Państwa,

7) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan wydatków w dz.750, rozdz.75095, w §4610 o 24.000,00 zł w związku z pokryciem kosztów zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny, z dnia 13 grudnia 2022 roku, środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810,

Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 931.375,85 zł.