

UCHWAŁA NR LIV/378/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 2 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 280.459,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 123.819.539,22 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 81.744.818,30 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.074.720,92 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 293.598,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 141.475.084,87 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 88.208.487,23 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 53.266.597,64 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.139,22 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku do uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Edyta Bielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/378/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 100 564,12	-65 111,20	24 035 452,92
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 567,40	174 500,00	194 067,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 567,40	174 500,00	194 067,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00	1 289,60	1 816 152,60
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 289,60	1 289,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 170 701,72	-240 980,80	21 929 720,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 144,22	-2 144,22	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 725 000,00	-238 836,58	17 486 163,42
	60095		Pozostała działalność	432,00	80,00	512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 393 862,55	3 991,29	14 397 853,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 393 862,55	3 991,29	14 397 853,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	566 500,00	1 531,29	568 031,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 849,00	56 390,40	616 239,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	545 860,00	49 684,00	595 544,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	49 684,00	49 684,00
	75495		Pozostała działalność	13 989,00	6 706,40	20 695,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 706,40	6 706,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 415 219,00	391,01	16 415 610,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 000,00	391,01	1 505 391,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	391,01	391,01
758			Różne rozliczenia	26 508 048,00	-5 160,00	26 502 888,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 631 879,00	158 880,00	16 790 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 631 879,00	158 880,00	16 790 759,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 036 998,00	-164 040,00	872 958,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 998,00	-164 040,00	872 958,00
852			Pomoc społeczna	21 113 861,00	289 957,99	21 403 818,99
	85202		Domy pomocy społecznej	21 112 961,00	289 232,00	21 402 193,00
		0830	Wpływy z usług	13 906 082,00	289 232,00	14 195 314,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	74,98	74,98

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	74,98	74,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	651,01	651,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	651,01	651,01
Razem:			123 539 079,73	280 459,49	123 819 539,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/378/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 864 660,67	-164 336,58	49 700 324,09
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 567,40	174 500,00	194 067,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 567,40	174 500,00	194 067,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 201 970,22	-338 836,58	45 863 133,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 532 496,22	-100 000,00	23 432 496,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 725 000,00	-238 836,58	17 486 163,42
750			Administracja publiczna	16 466 472,08	-1 168,71	16 465 303,37
	75020		Starostwa powiatowe	14 569 338,32	-1 168,71	14 568 169,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 000,00	-5 160,00	594 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	901 616,00	3 991,29	905 607,29
801			Oświata i wychowanie	15 276 145,31	10 995,00	15 287 140,31
	80195		Pozostała działalność	336 053,00	10 995,00	347 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 392,00	8 495,00	35 887,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	2 500,00	22 500,00
852			Pomoc społeczna	23 695 557,00	448 109,00	24 143 666,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 468 308,00	389 232,00	22 857 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 855 901,00	20 000,00	11 875 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 169,00	15 000,00	758 169,00
		4220	Zakup środków żywności	1 285 680,00	20 000,00	1 305 680,00
		4260	Zakup energii	775 600,00	50 000,00	825 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 853,00	130 000,00	339 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 733,00	50 000,00	683 733,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	48 273,00	1 732,00	50 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	1 000,00	17 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 851,00	100 000,00	1 385 851,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 167 020,00	58 877,00	1 225 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 024,00	49 200,00	856 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 340,00	8 472,00	158 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 290,00	1 205,00	20 495,00
Razem:				141 181 486,16	293 598,71	141 475 084,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/378/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			18 649 901,87	13 139,22	18 663 041,09
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 243 400,00	2 144,22	7 245 544,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906		189 860,00	189 860,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	11 406 501,87	- 178 865,00	11 227 636,87
Rozchody ogółem:			1 007 495,44		1 007 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/378/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF 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		43 279 636,22	-338 836,58	42 940 799,64	6 338 837,00	17 486 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	11 158 660,02
	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		41 657 496,22	-338 836,58	41 318 659,64	5 300 000,00	17 486 163,42	5 860 426,20	2 001 713,00	10 670 357,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 532 496,22	-100 000,00	23 432 496,22	5 300 000,00	0,00	5 860 426,20	2 001 713,00	10 270 357,02
		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	317 160,00	0,00	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 – Trzczańsko - 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 - Trzczańsko - 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 - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	tak	700 000,00	-700 000,00	0,00					0,00
	Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	tak		700 000,00	700 000,00					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)	nie	58 277,82	0,00	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)	tak	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	tak	1 827 400,00	-100 000,00	1 727 400,00					1 727 400,00
		16.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesece	nie	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	nie	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	nie	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	nie	6 150,00		6 150,00					6 150,00
		20.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	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	nie	50 000,00	-50 000,00	0,00					0,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525"	nie		50 000,00	50 000,00					50 000,00
		22.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	500 000,00	-500 000,00	0,00					0,00
			Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	nie		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	nie	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	nie	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 Siedlęcín"	nie	132 840,00	0,00	132 840,00					132 840,00
		26.	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	443 866,40	0,00	443 866,40					443 866,40
		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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
					17 725 000,00	-238 836,58	17 486 163,42	0,00	17 486 163,42	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcínsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	tak	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00		0,00			
			Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcínsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	tak		5 750 000,00	5 750 000,00		5 750 000,00			
		2.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	nie	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00		0,00			
		3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 750 000,00	-238 836,58	4 511 163,42		4 511 163,42			
		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	nie	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 Siedlęcín	nie	5 225 000,00		5 225 000,00		5 225 000,00			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
					275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

		1.	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica	nie	275 000,00		275 000,00					275 000,00
750			Administracja publiczna		1 099 360,00	0,00	1 099 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 360,00
	75020		Starostwa powiatowe		960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
		1.	Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim	nie	70 000,00		70 000,00					70 000,00
		2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	310 000,00		310 000,00					310 000,00
		3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	nie	180 000,00	0,00	180 000,00					180 000,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	400 000,00	0,00	400 000,00					400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 360,00	0,00	139 360,00					139 360,00
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie	139 360,00	0,00	139 360,00					139 360,00
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		20 000,00					20 000,00
852			Pomoc społeczna		1 355 851,00	100 000,00	1 455 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	551 288,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 355 851,00	100 000,00	1 455 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	551 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 285 851,00	100 000,00	1 385 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	481 288,00
		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 Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	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
		4.	Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce /budynek pn. Zameczek/	nie	0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00
		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	nie	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	nie	1 425 000,00		1 425 000,00		1 425 000,00			
Razem:					53 505 434,22	-238 836,58	53 266 597,64	7 243 400,00	23 911 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	14 154 895,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/378/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2 marca 2023 r.

WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	3 319 930,40	1 311 000,00	2 008 930,40
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	194 067,40	0,00	194 067,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 067,40		194 067,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00	0,00	1 814 863,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 814 863,00		1 814 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	1 036 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 730,00	4 710,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 730,00	4 710,00	64 020,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	4 710,00	4 710,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	540 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	540 000,00		540 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	540 000,00		540 000,00
852			Pomoc społeczna	1 760 047,00	60 229,00	1 699 818,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 699 818,00	0,00	1 699 818,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 699 818,00		1 699 818,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 472,00	24 472,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00	35 757,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 757,00	35 757,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 022,00	67 702,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	67 702,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 702,00	67 702,00	

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00		92 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 700 000,00		1 700 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	330 000,00		330 000,00
855			Rodzina	1 850 000,00	1 050 000,00	800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00		800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	45 000,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00		45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 008 930,40	0,00	2 008 930,40
DOTACJE PODMIOTOWE				2 662 320,00	0,00	2 662 320,00
DOTACJE CELOWE				5 314 479,00	2 555 641,00	2 758 838,00
DOTACJE OGÓŁEM				9 985 729,40	2 555 641,00	7 430 088,40

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałą zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DT-D/266/2022 z dnia 20 stycznia 2023 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w klasyfikacji budżetowej dz.600, rozdz.60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 174.500,00 zł. Środki dotyczą rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o ptz), ponadto dokonuje się zmiany w sposobie finansowania środków w kwocie 19.567,40 zł wprowadzone do budżetu dnia 31 stycznia 2023 roku, otrzymana dotacja celowa będzie realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie ze wskazaniem paragrafu 2330 do umowy,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu z dnia 8 lutego 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 189.232,00 zł, zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od 01.02.2023 r., natomiast wydatki zwiększa się m.in. na zakup odzieży roboczej, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost podatku w/g deklaracji od nieruchomości – Gmina Podgórzyn, wzrost opłat za media,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie z dnia 13, 15 lutego 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 100.000,00 zł, zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od 01.02.2023 r., natomiast zwiększenie wydatków na wykonanie remontów w jednostce,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Dróg Powiatowych z dnia 17 stycznia oraz 8 lutego 2023 roku dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 4), w dz.600, rozdz.60014, w §§6050, 6370, w następującej szczególności:

·zmiana nazwy zadania „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) na zadanie o nazwie:

„Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III" (formuła zaprojektuj i wybuduj) wraz z jego zwiększeniem o kwotę 1.500.000,00 zł. Zmiana nazwy jest związana ze zmianą w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych ze środków którego przedmiotowa inwestycja jest finansowana,

·zmniejszenie kwoty 1.500.000,00 zł zadania pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach” (w formule zaprojektuj i wybuduj),

·zmiana nazwy zadania „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752” na zadanie:

pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525",

·zmiana nazwy zadania „Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252” na zadanie:

pn.: „Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525”,

5) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan finansowy dochodów (dz.700, rozdz.70005, §§0970 i 2360) i wydatków (dz.750, rozdz.75020, §4300), w kwocie 3.991,29 zł, zwiększenie dochodów Skarbu Państwa wynika z części należnej JST uzyskanej w drodze windykacji na podstawie podpisanej umowy z Radcą Prawnym oraz wydatków na zabezpieczenie kosztów zastępstwa procesowego i prowizji od uzyskanych należności,

·przyjmuje się dochody ponadplanowe w dz.600, 754, 756 i 852, rozdz.60004, 60095, 75421, 75495, 75618, 85203 i 85220, w §§0690, 0920, 0940, 2460 i 2950, w łącznej kwocie 58.877,00 zł, uzyskane m.in. z tytułu odsetek bankowych i zwrotu dotacji. Tym samym zwiększa plan finansowy wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w dz.852, rozdz.85218, w §§4010, 4110 i 4120 w celu zwiększenia zatrudnienia z tytułu "Centrum" z uwagi na zmianę ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz.447 z późn.zm.), tj. zwiększenia zakresu zadań dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

·zwiększa się w plan finansowy wydatków w Oświacie i Zdrowiu, w dz.801, rozdz.80195, w §§4300 i 4790, o kwotę 10.995,00 zł, w celu m.in. przeprowadzenia procedury naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych oraz na wypłatę nagród specjalnych Starosty Karkonoskiego dla nauczycieli,

·zmniejsza się plan finansowy w dochodach i wydatkach w dz.600, rozdz.60014, w §6370, w kwocie 238.836,58 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465” (załącznik nr 4). Ostateczna wartość inwestycji będąca przedmiotem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Promesa, wyniesie 4.511.163,42 zł,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §6050 w kwocie 100.000,00 zł zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465” (załącznik nr 4),

6) w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §6050, o kwotę 100.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce /budynek pn. Zameczek/” (załącznik nr 4),

7) na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, w dz.758, rozdz.75801, §2920, o kwotę 158.880,00 zł oraz zmniejsza plan dochodów części równoważącej subwencji ogólnej dz.758, rozdz.75832, §2920, o kwotę 164.040,00 zł, z powstałej różnicy tj. 5.160,00 zł zmniejsza się planu wydatków w dz.750, rozdz.75020 §4040.

Zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 10.995,00 zł, środki otrzymane w 2022 roku z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z powodu błędnej klasyfikacji przychodów w § 950, środki w kwocie 189.860,00 zł, przeniesione na § 906, w 2022 roku na rachunek powiatu karkonoskiego wpłynęły środki na realizację umowy o powierzenie grantu o numerze 5496//P/2022 w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat”, ponadto w Starostwie Powiatowym po stronie przychodów § 905 przyjmuje się środki w kwocie 2.144,22 zł, są to odsetki bankowe naliczone na rachunku COVID-19 na dzień 31 grudnia 2022 roku w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach”, tym samym zmniejsza się dochody w dz.600, rozdz.60014, w §0920 o tę sama kwotę.

W wykazie dotacji planowanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji kwot do planu budżetu (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).