

**UCHWAŁA NR LIII/366/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 25 stycznia 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 50.644,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 122.988.159,67 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 80.674.602,17 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.313.557,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.188.522,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 140.630.566,10 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 87.125.131,88 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 53.505.434,22 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.137.878,00 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 8 – Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 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 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 LIII/366/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 078 852,50	2 144,22	24 080 996,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 168 557,50	2 144,22	22 170 701,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 144,22	2 144,22
750			Administracja publiczna	97 000,00	48 500,00	145 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	48 500,00	48 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 500,00	48 500,00
Razem:				122 937 515,45	50 644,22	122 988 159,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/366/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 842 949,05	2 144,22	49 845 093,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 199 826,00	2 144,22	46 201 970,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 530 352,00	2 144,22	23 532 496,22
750			Administracja publiczna	15 648 112,08	818 360,00	16 466 472,08
	75020		Starostwa powiatowe	13 799 478,32	769 860,00	14 569 338,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 800,00	20 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 700,00	29 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	580 000,00	960 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 360,00	139 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	48 500,00	215 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 500,00	174 500,00
852			Pomoc społeczna	23 327 539,00	368 018,00	23 695 557,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 100 290,00	368 018,00	22 468 308,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	399 818,00	1 699 818,00
		4220	Zakup środków żywności	1 317 480,00	-31 800,00	1 285 680,00
Razem:				139 442 043,88	1 188 522,22	140 630 566,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/366/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 649 901,87
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 406 501,87
Rozchody ogółem:			1 007 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/366/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 stycznia 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		43 277 492,00	2 144,22	43 279 636,22	6 338 837,00	17 725 000,00	5 860 426,20	2 096 713,00	11 258 660,02
	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	tak	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	tak	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	tak	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	838 837,00				461 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		41 655 352,00	2 144,22	41 657 496,22	5 300 000,00	17 725 000,00	5 860 426,20	2 001 713,00	10 770 357,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 530 352,00	2 144,22	23 532 496,22	5 300 000,00	0,00	5 860 426,20	2 001 713,00	10 370 357,02
		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 – 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)	tak	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)	tak	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		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	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					50 000,00
		22.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	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	tak	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	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	441 722,18	2 144,22	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	0,00	17 725 000,00	0,00	17 725 000,00	0,00	0,00	0,00
		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)	tak	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)	tak	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	tak	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	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 Siedlęcin	tak	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		380 000,00	719 360,00	1 099 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 360,00
	75020		Starostwa powiatowe		380 000,00	580 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00	580 000,00	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	180 000,00					180 000,00

		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie		400 000,00	400 000,00					400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	139 360,00	139 360,00				139 360,00
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie		139 360,00	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	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	0,00	1 355 851,00	904 563,00	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	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	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 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			70 000,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	100 000,00	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:					52 783 930,00	721 504,22	53 505 434,22	7 243 400,00	24 150 000,00	5 860 426,20	2 096 713,00	14 154 895,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/366/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5. ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		6
1.	„Komunikacja bez granic” - wydatki bieżące	754	75421	31 018,00		31 018,00
2.	"Cyfrowy Powiat" - wydatki bieżące	750	75020		50 500,00	50 500,00
	"Cyfrowy Powiat" - wydatki majątkowe	750	75020		139 360,00	139 360,00
	Razem			31 018,00	189 860,00	220 878,00
z tego: wydatki bieżące				31 018,00	50 500,00	81 518,00
wydatki majątkowe				-	139 360,00	139 360,00

Uzasadnienie

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

1) w dniu 25 listopada 2022 roku na rachunek powiatu karkonoskiego wpłynęły środki w kwocie 189.860,00 zł 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” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 przyjęte do planu finansowego wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §§4217, 4307 i 6057 (załącznik nr 4 i 5),

2) na podstawie zawartych aneksów w dniu 14 grudnia 2022 roku do Porozumienia z gminami powiatu karkonoskiego w sprawie wzajemnej współpracy wspólnej promocji turystycznej zwiększa się plan finansowy dochodów (§2310) oraz wydatków (w §§ 4110, 4170 i 4300), w dz.750, rozdz.75075, w kwocie 48.500,00 zł, ponadto w planie wydatków w tym samym dziale, rozdziale, §4300 w kwocie 10.000,00 zł zmienia się sposób finansowania w ramach wkładu własnego Starostwa Powiatowego wspólnej promocji turystycznej,

3) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy dochodów (§0920) i wydatków (§6050) w dz.600, rozdz.60014, w kwocie 2.144,22 zł, są to środki pochodzące z odsetek bankowych naliczonych 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” (załącznik nr 4),

4) w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §2820, w kwocie 399.818,00 zł, dostosowując plan do faktycznych potrzeb jednostki,

5) w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §4220, w kwocie 31.800,00 zł, korekta planu do bieżących potrzeb jednostki,

6) w Starostwie Powiatowym wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne w dz.750, rozdz.75020, w §6050, na łączną kwotę 580.000,00 zł (załącznik nr 4), w szczególności:

·Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15, w kwocie 180.000,00 zł,

·Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego, w kwocie 400.000,00 zł.