

**UCHWAŁA NR LVI/399/2023  
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 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 z późn.zm.), 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 114.227,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 125.542.377,11 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 83.464.916,02 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.077.461,09 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.364.227,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 144.865.689,76 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 89.931.325,12 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 54.934.364,64 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**2.** Tabela 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.** Tabela 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.** Tabela nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji 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 jak załącznik 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 LVI/399/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 035 452,92</b>	<b>27 980,98</b>	<b>24 063 433,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 929 720,92	27 980,98	21 957 701,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 980,98	27 980,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 407 989,24</b>	<b>7 038,44</b>	<b>14 415 027,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 407 989,24	7 038,44	14 415 027,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620,00	2 400,00	10 020,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	573 006,69	4 638,44	577 645,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 569 009,40</b>	<b>75 500,00</b>	<b>1 644 509,40</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 548 314,00	75 500,00	1 623 814,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 684,00	75 500,00	125 184,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 416 731,00</b>	<b>3 707,67</b>	<b>5 420 438,67</b>
	80115		Technika	1 434,00	3 707,67	5 141,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 707,67	3 707,67
<b>Razem:</b>				125 428 150,02	114 227,09	125 542 377,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/399/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 118 091,09</b>	<b>1 277 980,98</b>	<b>51 396 072,07</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 863 133,64	1 277 980,98	47 141 114,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 397 202,00	27 980,98	2 425 182,98
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	1 250 000,00	1 525 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>250 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	247 800,00	2 500,00	250 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 500,00	18 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 475 438,77</b>	<b>80 038,44</b>	<b>16 555 477,21</b>
	75020		Starostwa powiatowe	14 576 305,01	80 038,44	14 656 343,45
		4300	Zakup usług pozostałych	915 942,69	80 038,44	995 981,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 540 394,31</b>	<b>3 707,67</b>	<b>15 544 101,98</b>
	80115		Technika	2 356 776,00	3 707,67	2 360 483,67
		4260	Zakup energii	61 000,00	3 707,67	64 707,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 758 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>143 501 462,67</b>	<b>1 364 227,09</b>	<b>144 865 689,76</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/399/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 080 808,09</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>20 330 808,09</b>
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	7 245 544,22		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	11 645 403,87	1 250 000,00	11 895 403,87
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 007 495,44</b>		<b>1 007 495,44</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/399/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 26 kwietnia 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>43 358 566,64</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>44 608 566,64</b>	<b>6 338 837,00</b>	<b>17 486 163,42</b>	<b>5 860 426,20</b>	<b>2 096 713,00</b>	<b>12 826 427,02</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>2 039 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 907,00</b>	<b>1 038 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>906 070,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>2 039 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 907,00</b>	<b>1 038 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>906 070,00</b>
		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		1 300 000,00	838 837,00				461 163,00
		4.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	417 767,00		417 767,00					417 767,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>41 318 659,64</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>42 568 659,64</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>17 486 163,42</b>	<b>5 860 426,20</b>	<b>2 001 713,00</b>	<b>11 920 357,02</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>23 432 496,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23 432 496,22</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860 426,20</b>	<b>2 001 713,00</b>	<b>10 270 357,02</b>
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612"	nie	10 000,00		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 Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki	nie	153 750,00		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		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		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	79 139,00		79 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 139,00
		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		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.	Remont 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		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		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	3 929 850,00		3 929 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 850,00
		10.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	700 000,00		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		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		100 000,00					100 000,00
		13.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	58 277,82		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	597 550,00		597 550,00					597 550,00
		16.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesiece	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.	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+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 Siedlęcin"	nie	132 840,00		132 840,00					132 840,00
		26.	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	443 866,40		443 866,40					443 866,40

		27.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	nie	861,00		861,00				861,00
		6150	<b>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</b>		125 000,00	0,00	125 000,00	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		125 000,00	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>		17 486 163,42	0,00	17 486 163,42	0,00	17 486 163,42	0,00	0,00
		1.	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	5 750 000,00		5 750 000,00		5 750 000,00		
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 511 163,42		4 511 163,42		4 511 163,42		
		3.	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		
		4.	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	<b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		275 000,00	1 250 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
		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
		2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka -Karpacz w km 9+001 do 16+612	nie		1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>		1 099 360,00	0,00	1 099 360,00	0,00	0,00	0,00	1 099 360,00
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		1 099 360,00	0,00	1 099 360,00	0,00	0,00	0,00	1 099 360,00



		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
		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
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>139 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 360,00</b>					<b>139 360,00</b>
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie	139 360,00		139 360,00					139 360,00
<b>754</b>			<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>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</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>
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</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>
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 455 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 851,00</b>	<b>904 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 288,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 455 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 851,00</b>	<b>904 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 288,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>1 385 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 851,00</b>	<b>904 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 288,00</b>
		1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu przywoławczego dla pawilonów I, II, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	20 000,00		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	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		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		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>5 970 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 587,00</b>
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 970 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 970 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 587,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>970 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 587,00</b>
		1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	nie	970 587,00		970 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 587,00
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	nie	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	nie	255 000,00		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:					53 684 364,64	1 250 000,00	54 934 364,64	7 243 400,00	23 911 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	15 822 662,02

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	160.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
<b>Razem</b>				<b>160.000,00</b>	

**WYDATKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4300	30.000,00		30.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	4300	12.000,00		12.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	4300	45.000,00		45.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	4300	13.000,00		13.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	2310	17.000,00		17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
6.	900	90026	4190	2.000,00		2.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	4390	35.000,00		35.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolāt. (art.400a, ust.1 pkt 20)

8.	900	90095	4210	6.000,00		6.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
<b>Razem</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>		

## Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach z dnia 13 kwietnia 2023 roku, zwiększa się plan finansów dochodów (§0940) i wydatków (§4260), w dz.801, rozdz.80115, na kwotę 3.707,67 zł, środki otrzymane z tytułu rozliczenia energii elektrycznej i gazu za 2022 rok,

2) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) i wydatków (§4300), w dz.600, rozdz.60014, o kwotę 27.980,98 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach powiatowych,

·zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.700, rozdz.70005, §§0970, 2360 i wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §4300, w kwocie 7.038,44 zł, z uwagi na uzyskane w drodze windykacji należności Skarbu Państwa oraz wydatkowane jako wynagrodzenie radcy prawnego zgodnie z zawartą umową,

·przyjmuje się ponadplanowe dochody w dz.754, rozdz.75421, w §0940, w kwocie 75.500,00 zł. Tym samym zwiększa plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4300 w kwocie 73.000,00 zł, w celu utrzymania licencji systemów informatycznych firmy Rekord niezbędnych do bieżącej pracy Starostwa oraz w dz.700, rozdz.70005, §4210, w kwocie 2.500,00 zł, w celu zakupu materiału do ogrzewania nieruchomości położonej w Miłkowie, stanowiącej własność powiatu karkonoskiego,

·dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.900, rozdz.90095, w §§4210 i 4300, na kwotę 6.000,00 zł, w celu zakupu urządzenia pomiarowego w związku z prowadzeniem monitoringu osuwisk w rejonie Siedlęcina,

3) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka -Karpacz w km 9+001 do 16+612”, w dz.600, rozdz.60014, w §6610, w kwocie 1.250.000,00 zł, realizacja zadania przez Gminę Podgórzyn w 2023 roku, na podstawie porozumienia (załącznik nr 4). Kwota pokryta z wolnych środków.

W wykazie dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2023 roku, dokonuje się aktualizacji (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).