

**UCHWAŁA NR 349/1162/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 27 kwietnia 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 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 31.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 125.573.399,11 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 83.498.678,19 zł, a dochody majątkowe 42.074.720,92 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 31.022,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 144.896.711,76 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 89.962.347,12 zł, a wydatki majątkowe 54.934.364,64 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

Starosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

Wicestarosta Karkonoski

**Mirosław Górecki**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 349/1162/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

#### Dochody

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą   | Zmiana    | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|--|----------------|-----------|----------------|
| 758    |          |          | Różne rozliczenia  | 26 596 951,00  | 31 022,00 | 26 627 973,00  |
|        | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 94 063,00      | 31 022,00 | 125 085,00     |
|        |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 94 063,00      | 31 022,00 | 125 085,00     |
| Razem: |          |          |  | 125 542 377,11 | 31 022,00 | 125 573 399,11 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 349/1162/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą          | Zmiana           | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>16 555 477,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16 555 477,21</b>  |
|               | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 215 500,00            | 0,00             | 215 500,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00             | 1 500,00         | 21 500,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 174 280,00            | -1 500,00        | 172 780,00            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>15 544 101,98</b>  | <b>31 022,00</b> | <b>15 575 123,98</b>  |
|               | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 3 016 335,31          | 31 022,00        | 3 047 357,31          |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                  | 2 800,00         | 2 800,00              |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                  | 3 181,00         | 3 181,00              |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 25 000,00             | 7 943,00         | 32 943,00             |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 34 796,00             | 14 888,00        | 49 684,00             |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 135,00              | 2 210,00         | 10 345,00             |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność  | 347 048,00            | 0,00             | 347 048,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 78 900,00             | -17 280,00       | 61 620,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 35 887,00             | 17 280,00        | 53 167,00             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>9 795 728,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9 795 728,62</b>   |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                 | 1 762 647,36          | 0,00             | 1 762 647,36          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 092,00             | -429,00          | 14 663,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                  | 800,00           | 800,00                |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 72 322,00             | -371,00          | 71 951,00             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>13 141 597,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>13 141 597,14</b>  |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze  | 2 898 626,00          | 0,00             | 2 898 626,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 935,00             | -150,00          | 14 785,00             |
|               |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00                  | 150,00           | 150,00                |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>144 865 689,76</b> | <b>31 022,00</b> | <b>144 896 711,76</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 349/1162/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 27 kwietnia 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  |                | 44 608 566,64    | 0,00   | 44 608 566,64 | 6 338 837,00              | 17 486 163,42 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 12 826 427,02 |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   |                | 2 039 907,00     | 0,00   | 2 039 907,00  | 1 038 837,00              | 0,00          | 0,00         | 95 000,00    | 906 070,00    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 2 039 907,00     | 0,00   | 2 039 907,00  | 1 038 837,00              | 0,00          | 0,00         | 95 000,00    | 906 070,00    |
|       |          | 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     |        | 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    |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   |                | 42 568 659,64    | 0,00   | 42 568 659,64 | 5 300 000,00              | 17 486 163,42 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 11 920 357,02 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 23 432 496,22    | 0,00   | 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        |        | 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   |         | 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 | 615,00  | 3 930 465,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 465,00 |
|  |  | 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    | -615,00 | 57 662,82    |              |      |      |      | 57 662,82    |

|  |  |     |   |     |              |  |              |  |  |              |              |              |
|--|--|-----|---|-----|--------------|--|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 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 - Trzcińsko - 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>             |     | 1 525 000,00  | 0,00 | 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: |  |      |   |     | 54 934 364,64 | 0,00 | 54 934 364,64 | 7 243 400,00 | 23 911 163,42 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 15 822 662,02 |

## Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), 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 z późn.zm.) 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 planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) Minister Finansów przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 31.022,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz. 80120, §§4350, 4370, 4740, 4750 i 4850 przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia nr 1/WWZ/OZ/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku, dokonuje się przesunięcia między jednostkami w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85416, §3240, na kwotę 1.200,00 zł, zmiana dotyczy Nagrody Starosty Karkonoskiego i stypendia Rady Powiatu Karkonoskiego uwzględnionego w planie wydatków Wydziału Oświaty i Zdrowia, przyznane uczniowi z ZSTiL Piechowice,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie nr 1/WWZ/PPPPSP/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80195 i 85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 18.080,00 zł, w celu zabezpieczenia dodatkowych środków z tytułu składek PPK oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej w ramach projektu MEN „Za życiem”,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 3/WWZ/OZ/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.855, rozdz.85508, §§4040 i 4510, na kwotę 150,00 zł, w celu uiszczenia opłat za wnioski o niekaralność dla kandydatów na rodziny zastępcze,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 1/WWZ/PKS/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75075, §§4300 i 4170, na kwotę 1.500,00 zł, w związku z wykonaniem cyfrowych fotografii, w celu promocji powiatu,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 8/WWZ/DP/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku, dokonuje się zmian po stronie wydatków, w dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się kwotę 615,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)”, zwiększa się 615,00 zł w zadaniu pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)” (załącznik nr 3), zwiększenie wynika z aktualizacji kosztorysu z zakresu Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).