

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
600			Transport i łączność	24 035 452,92	27 980,98	24 063 433,90
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 407 989,24	7 038,44	14 415 027,68
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 009,40	75 500,00	1 644 509,40
	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
801			Oświata i wychowanie	5 416 731,00	3 707,67	5 420 438,67
	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
Razem:				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
600			Transport i łączność	50 118 091,09	1 277 980,98	51 396 072,07
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 800,00	2 500,00	250 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 800,00	2 500,00	250 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	2 500,00	18 300,00
750			Administracja publiczna	16 475 438,77	80 038,44	16 555 477,21
	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
801			Oświata i wychowanie	15 540 394,31	3 707,67	15 544 101,98
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 000,00	0,00	1 758 000,00
	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
Razem:				143 501 462,67	1 364 227,09	144 865 689,76

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)
Przychody ogółem:			19 080 808,09	1 250 000,00	20 330 808,09
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	7 245 544,22		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
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	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
600			Transport i łączność		43 358 566,64	1 250 000,00	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		41 318 659,64	1 250 000,00	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 – Trzcíńsko - 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 - Trzcíńsko - 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 - Trzcíńsko - 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 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.	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	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	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	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		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	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	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			Administracja publiczna		1 099 360,00	0,00	1 099 360,00	0,00	0,00	0,00	1 099 360,00
	75020		Starostwa powiatowe		1 099 360,00	0,00	1 099 360,00	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		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		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		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		1 455 851,00	0,00	1 455 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	551 288,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 455 851,00	0,00	1 455 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	551 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 385 851,00	0,00	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		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
		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		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		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		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
Razem				160.000,00	

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)
Razem				160.000,00	0,00	160.000,00		

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).