

**UCHWAŁA NR LVIII/409/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 31 maja 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 49.238,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 126.228.427,94 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 84.137.772,06 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.090.655,88 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 998.774,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 144.503.727,59 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 90.918.390,99 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 53.585.336,60 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.048.013,00 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 5. 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 LVIII/409/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 598,26	49 238,83	998 837,09
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	145 947,26	49 238,83	195 186,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 934,96	15 934,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 618,26	33 303,87	38 922,13
Razem:				126 179 189,11	49 238,83	126 228 427,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/409/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 396 072,07	-1 521 363,00	49 874 709,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 141 114,62	-1 521 363,00	45 619 751,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 432 496,22	-1 521 363,00	21 911 133,22
801			Oświata i wychowanie	15 642 253,98	-100 000,00	15 542 253,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 659 704,00	-100 000,00	2 559 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 346,00	-100 000,00	988 346,00
852			Pomoc społeczna	24 380 131,00	316 950,00	24 697 081,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 094 005,00	316 950,00	23 410 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	656 803,00	316 950,00	973 753,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 795 728,62	277 964,96	10 073 693,58
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 762 647,36	25 630,00	1 788 277,36
		4260	Zakup energii	99 682,00	25 630,00	125 312,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 910 062,46	80 000,00	1 990 062,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 910 062,46	80 000,00	1 990 062,46
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 073 703,26	172 334,96	4 246 038,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 334,96	172 334,96
855			Rodzina	13 155 865,14	27 673,87	13 183 539,01
	85508		Rodziny zastępcze	2 912 894,00	27 673,87	2 940 567,87
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	27 673,87	377 673,87
Razem:				145 502 501,76	-998 774,17	144 503 727,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/409/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			20 330 808,09	- 1 048 013,00	19 282 795,09
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	12 895 403,87	- 1 048 013,00	11 847 390,87
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

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		44 608 566,64	-1 521 363,00	43 087 203,64	6 338 837,00	17 486 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	11 305 064,02
	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	-1 521 363,00	41 047 296,64	5 300 000,00	17 486 163,42	5 860 426,20	2 001 713,00	10 398 994,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 432 496,22	-1 521 363,00	21 911 133,22	5 300 000,00	0,00	5 860 426,20	2 001 713,00	8 748 994,02
		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 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 – Trzcіńsko - 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 - Trzcіńsko - 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 - Trzcіńsko - 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	3 930 465,00	-2 768 730,00	1 161 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 735,00
		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	57 662,82		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
		28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn - Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	tak		1 247 367,00	1 247 367,00				1 247 367,00
		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 - Trzcieszko - 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		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			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	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 Przeciwpowodziowego) 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 Sosnowcu	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 Sosnowcu /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	172 334,96	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		100 000,00	172 334,96	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	172 334,96	172 334,96					172 334,96
		1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	nie		172 334,96	172 334,96					172 334,96
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:					54 934 364,64	-1 349 028,04	53 585 336,60	7 243 400,00	23 911 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	14 473 633,98

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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałę zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.103.2023.MJ z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zawiadamiające o wprowadzonych zmianach w budżecie na 2023 rok, dokonuje się zwiększeń po stronie wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §4270, o kwotę 316.950,00 zł, jako wkład własny w wysokości 50% kosztów zadań remontowych, w poszczególnych domach i w następującej szczegółowości :

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 70.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 106.950,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu o kwotę 50.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 90.000,00 zł,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach nr 1/WWR/PPPPK/2023 z dnia 11 maja 2023 roku, zwiększa się plan wydatków finansowych, w dz.854, rozdz.85406, w §4260, o kwotę 25.630,00 zł, w celu pokrycia kosztów eksploatacyjnych zajmowanej powierzchni w budynku MOPS,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 18 maja 2023 roku, zwiększa się plan dochodów w dz.854, rozdz.85420, w §§0870 i 0950, na łączną kwotę 49.238,83 zł, z tytułu sprzedaży i odszkodowania za służbowy samochód osobowy. Ponadto w jednostce w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80102, w §4790 zmniejsza się kwotę 100.000,00 zł z tytułu mniejszego zapotrzebowania na wynagrodzenia nauczycieli oraz w dz.854, rozdz.85420 w §6060 zwiększa się wydatki o kwotę 172.334,96 zł w celu zakupu samochodu osobowego dla jednostki (załącznik nr 4),

4) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85411, w §2540, o kwotę 80.000,00 zł, na działalność Domów Wczasów Dziecięcych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85508, w §2320, w kwocie 27.673,87 zł, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów,

·w dz.600, rozdz.60014, §6050, w zawiązku z otrzymaną informacją o przyznanych środkach finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002” (załącznik nr 4), niezbędne jest zabezpieczenie udziału własnego po stronie wydatków w wysokości 5.613.153,50 zł, w rozbiciu na lata: 2023- 1.247.367,00 zł, 2024- 2.494.734,00 zł, 2025- 1.871.052.50 zł,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 2.768.730,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)” (załącznik nr 4), realizacja zadania w latach 2023-2026 w rozbiciu: 2023- 1.161.735,00 zł, 2024- 2.049.180,00, 2025- 719.550,00 zł, całkowita wartość zadania wynosi 3.930.465,00 zł.