

**UCHWAŁA NR LXI/423/2023  
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.252.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.133.079,64 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 85.944.056,76 zł, a dochody majątkowe wynoszą 26.189.022,88 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.252.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.558.466,95 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 94.639.069,06 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 52.919.397,89 zł.

**§ 2.** 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 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik 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 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 LXI/423/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 862 024,60</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>20 114 391,60</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 755 932,60	1 252 367,00	18 008 299,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 211,68	5 000,00	56 211,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 441 844,50	1 247 367,00	3 689 211,50
<b>Razem:</b>				110 880 712,64	1 252 367,00	112 133 079,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/423/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 984 634,06</b>	<b>1 252 367,00</b>	<b>49 237 001,06</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 039 907,00	-30 000,00	2 009 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 907,00	-91 450,50	1 948 456,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 450,50	61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 729 676,61	1 282 367,00	45 012 043,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 447 735,68	5 000,00	2 452 735,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 222 827,51	1 277 367,00	26 500 194,51
<b>Razem:</b>				146 306 099,95	1 252 367,00	147 558 466,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/423/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 7 sierpnia 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		41 173 897,93	1 247 367,00	42 421 264,93	6 338 837,00	12 261 163,42	7 107 793,20	2 096 713,00	14 616 758,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 039 907,00	-30 000,00	2 009 907,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	876 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 039 907,00	-91 450,50	1 948 456,50	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	814 619,50
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	122 140,00	-1 600,00	120 540,00	100 000,00				20 540,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	200 000,00	-5 000,00	195 000,00	100 000,00			95 000,00	0,00
		3.	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 300 000,00	-84 850,50	1 215 149,50	838 837,00				376 312,50
		4.	Rozbudowa 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	61 450,50	61 450,50					61 450,50
		1.	Rozbudowa skrzyżowania DW nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie		61 450,50	61 450,50					61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe		39 133 990,93	1 277 367,00	40 411 357,93	5 300 000,00	12 261 163,42	7 107 793,20	2 001 713,00	13 740 688,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 222 827,51	1 277 367,00	26 500 194,51	5 300 000,00	0,00	7 107 793,20	2 001 713,00	12 090 688,31

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	94 304,22		94 304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	94 304,22
5.	Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcianko - 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 - Trzcianko - 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 - Trzcianko - 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	1 161 735,00		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	0,00				0,00
		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	57 662,82	655 212,82				655 212,82
		16.	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
		17.	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
		18.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252"	nie	50 000,00		50 000,00				50 000,00
		19.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	1 245 000,00		1 245 000,00				1 245 000,00
		20.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	3 861 694,29	30 000,00	3 891 694,29				3 891 694,29
		21.	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
		22.	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	441 722,18		441 722,18				441 722,18
		23.	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
		24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	tak	1 247 367,00	1 247 367,00	2 494 734,00		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	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	0,00	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 261 163,42	0,00	12 261 163,42	0,00	12 261 163,42	0,00	0,00	0,00
		1.	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	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			
		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	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	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	58 807,00		58 807,00					58 807,00
		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
		5.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10	nie	11 193,00		11 193,00					11 193,00
		<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
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>272 334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>272 334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 334,96</b>
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>		<b>272 334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>272 334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 334,96</b>
		6050	<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
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>172 334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>172 334,96</b>					<b>172 334,96</b>
		1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	nie	172 334,96		172 334,96					172 334,96
855			<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>
	85510		<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>
		6050	<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
		6370	<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			
900			<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>
	90001		<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>
		6050	<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:					51 672 030,89	1 247 367,00	52 919 397,89	7 243 400,00	18 686 163,42	7 107 793,20	2 096 713,00	17 785 328,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/423/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 7 sierpnia 2023 r.

**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	5.287,39		5.287,39	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.	020	02002	4300	24.712,61		24.712,61	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 400a ust.1, pkt 29)
3.	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)
4.	600	60014	4300	45.000,00		45.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
5.	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)
6.	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)
7.	900	90026	4210	2.000,00		2.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
8.	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. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)

9.	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 1998 r. 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 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałę zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy zadań bieżących w dz.600, rozdz.60014, dochodów (§0950) i wydatków (§4300), na kwotę 5.000,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie na drodze powiatowej,

2) w Starostwie Powiatowym w zadaniach inwestycyjnych na 2023 rok dokonuje się następujących zwiększeń oraz zmniejszeń:

·w dz.600, rozdz.60014, w §6350 (dochodów) oraz w §6050 (wydatków) zwiększa się plan finansowy o kwotę 1.247.367,00 zł, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002”, środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z umową z dnia 27 lipca 2023 roku. Inwestycja na lata 2023-2025, szacowana wartość inwestycji wynosi 11.226.307,00 zł, w podziale na: rok 2023 – 2.494.734,00 zł, rok 2024 – 4.989.468,00 zł, rok 2025 – 3.742.105,00 zł,

·w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, §6050 dokonuje się zwiększenia w kwocie 57.662,82 zł, w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465” oraz zmniejsza się tą samą kwotą w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)”, zmiana jest niezbędna do zawarcia aneksu na dodatkowe prace, do zawartej umowy nr 41/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku dotyczącej przebudowy drogi w Miłkowie,

·w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §6050, dokonuje się zwiększenia w kwocie 30.000,00 zł, w zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín”, środki z przeznaczeniem na pełnienie funkcji inspektora nadzoru,

·w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60013, w §6060, dokonuje się zwiększenia w kwocie 61.450,50 zł, w zadaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, środki są niezbędne do zawarcia porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Karkonoskiego dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowania za nieruchomość niebędącą własnością Powiatu,

·w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60013, w §6050, dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 91.450,50 zł, w szczególności zadań:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” , -1.600,00 zł,

- „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”, -5.000,00 zł,

- „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, -84.850,50 zł.

Zmniejszenia wynikają z ostatecznych kwot z podpisanych umów na realizację w/w zadań.

W wykazie dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2023 roku, dokonuje się aktualizacji (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).