

UCHWAŁA NR LX/418/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 24 lipca 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) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 17.103.117,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 110.829.845,64 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 85.888.189,76 zł a dochody majątkowe wynoszą 24.941.655,88 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.867.422,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 146.255.232,95 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 94.583.202,06 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 51.672.030,89 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 15.235.694,29 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę 235.694,29 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, o kwotę 15.000.000,00 zł.

3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku do uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku, 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 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

·w § 11. dodaje się ust.3 w brzmieniu:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 20.000.000,00 zł”,.

§ 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 LX/418/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	77 619,60	6 600,00	84 219,60
	02001		Gospodarka leśna	77 619,60	6 600,00	84 219,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 619,60	6 600,00	84 219,60
600			Transport i łączność	24 064 593,90	-5 202 569,30	18 862 024,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 958 701,90	-5 202 769,30	16 755 932,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 980,98	22 230,70	51 211,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 486 163,42	-5 225 000,00	12 261 163,42
	60095		Pozostała działalność	672,00	200,00	872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	200,00	440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 440 027,68	-11 922 147,74	2 517 879,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 440 027,68	-11 922 147,74	2 517 879,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 625 000,00	-11 924 000,00	1 701 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	577 645,13	1 852,26	579 497,39
801			Oświata i wychowanie	5 700 697,67	15 000,00	5 715 697,67
	80120		Licea ogólnokształcące	89 720,00	15 000,00	104 720,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85 050,00	15 000,00	100 050,00
Razem:				127 932 962,68	-17 103 117,04	110 829 845,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/418/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	178 169,60	6 600,00	184 769,60
	02001		Gospodarka leśna	107 619,60	6 600,00	114 219,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 600,00	36 600,00
600			Transport i łączność	49 875 709,07	-1 891 075,01	47 984 634,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 620 751,62	-1 891 075,01	43 729 676,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 182,98	22 230,70	2 448 413,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 911 133,22	3 311 694,29	25 222 827,51
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 486 163,42	-5 225 000,00	12 261 163,42
750			Administracja publiczna	16 565 477,21	2 052,26	16 567 529,47
	75020		Starostwa powiatowe	14 655 053,45	2 052,26	14 657 105,71
		4300	Zakup usług pozostałych	989 063,21	2 052,26	991 115,47
801			Oświata i wychowanie	15 832 492,96	15 000,00	15 847 492,96
	80120		Licea ogólnokształcące	3 169 935,31	15 000,00	3 184 935,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 823,84	186,90	344 010,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 491,73	26,64	47 518,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 307,93	1 087,20	12 395,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 940,00	59,26	43 999,26
		4220	Zakup środków żywności	8 560,00	3 640,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 732,00	10 000,00	154 732,00
Razem:				148 122 655,70	-1 867 422,75	146 255 232,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/418/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			21 197 188,46	15 235 695,29	36 432 882,75
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	13 761 784,24	235 694,29	13 997 478,53
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		15 000 000,00	15 000 000,00
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 LX/418/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 lipca 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		43 087 203,64	-1 913 305,71	41 173 897,93	6 338 837,00	12 261 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	14 616 758,31
	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		41 047 296,64	-1 913 305,71	39 133 990,93	5 300 000,00	12 261 163,42	5 860 426,20	2 001 713,00	13 710 688,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 911 133,22	3 311 694,29	25 222 827,51	5 300 000,00	0,00	5 860 426,20	2 001 713,00	12 060 688,31
		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 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	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 – 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	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					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.	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	550 000,00	3 311 694,29	3 861 694,29					3 861 694,29
		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					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		17 486 163,42	-5 225 000,00	12 261 163,42	0,00	12 261 163,42	0,00	0,00	0,00
		1.	Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzeńsko - 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 Siedlęcin	tak	5 225 000,00	-5 225 000,00	0,00		0,00			
		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	70 000,00	-11 193,00	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
		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 Sosnówce	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 Sosnówce /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		272 334,96	0,00	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		272 334,96	0,00	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		172 334,96	0,00	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:					53 585 336,60	-1 913 305,71	51 672 030,89	7 243 400,00	18 686 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	17 785 328,27

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) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałę zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr 3/WWR/ZSOiMS/2023 z dnia 7 lipca 2023 roku, w związku z planowanym dofinansowaniem na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy z Polskim Związkiem Narciarskim w Krakowie a Powiatem Karkonoskim, w kwocie 15.000,00 zł na realizację szkolenia sportowego młodzieży, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120, w §2440, jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, o tę samą kwotę w tych samych działach i rozdziałach, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2023 roku, dotyczącego dofinansowania zadania pn.: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 169,3360 ha, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2460) i wydatków (§4300) w dz.020, rozdz.02001, na kwotę 6.600,00 zł,

3) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.600, rozdz.60095, w §0690 oraz wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §4300 w kwocie 200,00 zł, z tytułu rejestracji jednostek pływających,

·zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.700, rozdz.70005, §2360 i wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §4300, w kwocie 1.852,26 zł, z uwagi na uzyskane w drodze windykacji należności Skarbu Państwa oraz wydatkowane jako wynagrodzenie radcy prawnego zgodnie z zawartą umową,

·zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) i wydatków (§4300), w dz.600, rozdz.60014, o kwotę 22.230,70 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach powiatowych,

·dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §6050, o kwotę 11.193,00 zł, z zadania pn.: Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim" przesuwa się środki na zadanie pn.: „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10” (załącznik nr 4),

·w dz.700, rozdz.70005, §0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.924.000,00 zł, dochody ze sprzedaży mienia Powiatu w zakładanej kwocie mogą być trudne do zrealizowania w 2023 roku, gdyż na rynku nieruchomości nie ma szczególnego zainteresowania zakupem oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

W Starostwie Powiatowym w załączniku inwestycyjnym na 2023 rok w dz.600, rozdz.60014, w §6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, zmniejsza się kwotę 5.225.000,00 zł, zadania 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 te będą wydatkowane w 2024 roku. Ponadto zwiększa się wartość tego zadania w dz.600, rozdz.60014, §6050, o kwotę 3.311.694,29 zł, jako wkład własny Powiatu. Przedsięwzięcie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2024, całkowity koszt zadania wynosi 14.598.846,59 zł (w rozbiu: 2023 r. kwota 3.861.694,29 zł; 2024 r. kwota 10.737.152,30 zł (w tym środki z Polskiego Ładu 10.450.000,00 zł).