

UCHWAŁA NR LV/390/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 29 marca 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), 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 735.273,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 125.232.760,93 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 83.158.040,01 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.074.720,92 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.153.040,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 143.306.073,58 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 89.621.708,94 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 53.684.364,64 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 417.767,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

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. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 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 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 LV/390/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 397 853,84	10 135,40	14 407 989,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 397 853,84	10 135,40	14 407 989,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	5 160,00	7 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	568 031,29	4 975,40	573 006,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 355 014,46	360 820,05	3 715 834,51
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 014,46	360 820,05	3 675 834,51
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	360 820,05	360 820,05	721 640,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 980,00	5 618,26	949 598,26
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	140 329,00	5 618,26	145 947,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 618,26	5 618,26
855			Rodzina	6 663 128,00	350 000,00	7 013 128,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	350 000,00	850 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 000,00	8 700,00	1 593 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 700,00	8 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 700,00	8 700,00
Razem:				124 497 487,22	735 273,71	125 232 760,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/390/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 700 324,09	417 767,00	50 118 091,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 622 140,00	417 767,00	2 039 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 140,00	417 767,00	2 039 907,00
750			Administracja publiczna	16 465 303,37	10 135,40	16 475 438,77
	75020		Starostwa powiatowe	14 566 169,61	10 135,40	14 576 305,01
		4300	Zakup usług pozostałych	905 607,29	10 135,40	915 742,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 418 602,11	360 820,05	5 779 422,16
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 258 580,11	360 820,05	5 619 400,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 659,58	308 130,00	4 109 789,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 390,05	52 690,05	684 080,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 531 410,36	264 318,26	9 795 728,62
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 700 000,00	210 062,46	1 910 062,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	210 062,46	1 910 062,46
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	330 000,00	48 637,54	378 637,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	48 637,54	378 637,54
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 068 085,00	5 618,26	4 073 703,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 618,26	56 618,26
855			Rodzina	13 040 578,00	100 000,00	13 140 578,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 798 626,00	100 000,00	2 898 626,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	100 000,00	350 000,00
Razem:				142 153 032,87	1 153 040,71	143 306 073,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/390/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			18 663 041,09	417 767,00	19 080 808,09
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	11 227 636,87	417 767,00	11 645 403,87
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/390/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 29 marca 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		42 940 799,64	417 767,00	43 358 566,64	6 338 837,00	17 486 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	11 576 427,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 622 140,00	417 767,00	2 039 907,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	906 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 622 140,00	417 767,00	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	0,00	41 318 659,64	5 300 000,00	17 486 163,42	5 860 426,20	2 001 713,00	10 670 357,02
		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 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 – 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	2 800 000,00	1 129 850,00	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	1 727 400,00	-1 129 850,00	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	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
		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
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	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 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		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:		53 266 597,64	417 767,00	53 684 364,64	7 243 400,00	23 911 163,42	5 860 426,20	2 096 713,00	14 572 662,02
--------	--	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/390/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	3 319 930,40	1 311 000,00	2 008 930,40
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	194 067,40	0,00	194 067,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 067,40		194 067,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00	0,00	1 814 863,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 814 863,00		1 814 863,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	1 036 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 730,00	4 710,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 730,00	4 710,00	64 020,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	4 710,00	4 710,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	540 000,00	0,00	540 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	540 000,00		540 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	540 000,00		540 000,00
852			Pomoc społeczna	1 740 457,00	60 229,00	1 680 228,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 680 228,00	0,00	1 680 228,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 680 228,00		1 680 228,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 472,00	24 472,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00	35 757,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 757,00	35 757,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 022,00	67 702,00	92 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	67 702,00	92 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 702,00	67 702,00	

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00		92 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 288 700,00	0,00	2 288 700,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 910 062,46	0,00	1 910 062,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 910 062,46		1 910 062,46
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	378 637,54	0,00	378 637,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	378 637,54		378 637,54
855			Rodzina	1 950 000,00	1 150 000,00	800 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	350 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 000,00		800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	45 000,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00		45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 008 930,40	0,00	2 008 930,40
DOTACJE PODMIOTOWE				2 921 020,00	0,00	2 921 020,00
DOTACJE CELOWE				5 394 889,00	2 655 641,00	2 739 248,00
DOTACJE OGÓŁEM				10 324 839,40	2 655 641,00	7 669 198,40

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526), 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) zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, znak DF-I.6020.36.1.2023 z dnia 10 stycznia 2023 roku, dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla Powiatowego Urzędu Pracy, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2690) i wydatków (§§4010 i 4110), dz.853, rozdz.85333, o kwotę 360.820,05 zł,

2) na podstawie otrzymanych środków w dniu 18 stycznia 2023 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zgodnie z umową nr 1457/D/OP/JG/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku, zwiększa się plan po stronie dochodów w dz.900, rozdz.90095, w §2460, o kwotę 8.700,00 zł.

2) na podstawie wniosków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z dnia 17 marca 2023 roku zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) i wydatków (§4210), w dz.854, rozdz.85420, w kwocie 5.618,26 zł, w związku z otrzymanymi środkami z ubezpieczenia,

3) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.700, rozdz.70005, §§0970 i 2360 i wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §4300, w kwocie 10.135,40 zł, z uwagi na uzyskane w drodze windykacji należności Skarbu Państwa oraz wydatkowane jako wynagrodzenie radcy prawnego zgodnie z zawartą umową,

·wprowadza się plan finansowy do budżetu dochodów, dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 350.000,00 zł, dotacja celowa na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków, dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 100.000,00 zł, w ramach dotacji celowej na utrzymanie dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

·w planie finansowym wydatków w dz.855, rozdz.85508, §2320, zmienia się sposób finansowania środków w kwocie 250.000,00 zł. Dotacja celowa będzie realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie

z brzmieniem paragrafu 2320,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85411, §2540, w kwocie 210.062,46 zł na działalność domów wczasów dziecięcych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85417, §2540, w kwocie 48.637,54 zł na działalność schronisk młodzieżowych,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Dróg Powiatowych dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 4), w następującej szczegółowości:

·dz.600, rozdz.60013, §6050, w ramach Programu Infrastruktury Drogowej wprowadza się nowe zadanie pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” w kwocie 417.767,00 zł jako wkład własny w roku bieżącym (z kwoty 835.534,00 zł). Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2023-2024, szacunkowa wartość zadania: 2.884.860,00 zł,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)” zwiększa się środki o kwotę 1.129.850,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3.929.850,00 zł,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465” zmniejsza się środki o kwotę 1.129.850,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota (597.550,00 zł) na ten cel obejmuje 5% udziału własnego oraz środki na inspektora nadzoru.

Zwiększa się przychody w § 950 o kwotę 417.767,00 zł, środki pokryją wkład własny zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

W wykazie dotacji planowanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji kwot do planu budżetu (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

W Uchwale nr LIV/378/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok w §2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.139,22 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy”. Omyłkowo wprowadzono pkt 6 ustawy.