

**UCHWAŁA NR 383/1281/23**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 5 września 2023 r.

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

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

**§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 147.766.923,18 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 94.847.525,29 zł, a wydatki majątkowe 52.919.397,89 zł.

2. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Mirosław Górecki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 383/1281/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 5 września 2023 r.

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana      | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 567 529,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 567 529,47</b>  |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 14 656 105,71         | -1 000,00   | 14 655 105,71         |
|               |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 11 000,00             | -1 000,00   | 10 000,00             |
|               | 75095    |          | Pozostała działalność   | 1 125 023,76          | 1 000,00    | 1 126 023,76          |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 61 878,82             | 1 000,00    | 62 878,82             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                       | <b>2 661 542,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 661 542,18</b>   |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność   | 50 989,00             | 0,00        | 50 989,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 17 700,00             | -1 300,00   | 16 400,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 0,00                  | 1 300,00    | 1 300,00              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 955 426,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 955 426,19</b>  |
|               | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 2 559 704,00          | -783,00     | 2 558 921,00          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 37 000,00             | 203,00      | 37 203,00             |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 884,00             | -230,00     | 23 654,00             |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 7 500,00              | -500,00     | 7 000,00              |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 700,00              | 600,00      | 3 300,00              |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00             | 2 000,00    | 18 000,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00              | 568,00      | 4 168,00              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00              | -1 000,00   | 1 000,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 400,00              | -650,00     | 1 750,00              |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 90 331,00             | -1 774,00   | 88 557,00             |
|               | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 803 262,00          | 783,00      | 1 804 045,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 841,00              | -3 035,85   | 6 805,15              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 920,00             | 6 479,49    | 34 399,49             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 34 050,00             | 1 000,00    | 35 050,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 3 520,00              | 986,00      | 4 506,00              |
|               |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 84 423,00             | -4 646,64   | 79 776,36             |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 995 023,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 995 023,58</b>  |
|               | 85420    |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 4 246 038,22          | 0,00        | 4 246 038,22          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 220,00             | -410,45     | 53 809,55             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 618,26             | 10,45       | 56 628,71             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 500,00              | 1 400,00    | 7 900,00              |
|               |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00              | -1 000,00   | 0,00                  |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 100 000,00            | -31 107,04  | 68 892,96             |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 172 334,96            | 31 107,04   | 203 442,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>147 766 923,18</b> | <b>0,00</b> | <b>147 766 923,18</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 383/1281/23  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 5 września 2023 r.

# **7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU ZMIANY**

| Dział | Rozdział | §    | Treść-nazwa zadania   | WPF<br>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  |                | 42 421 264,93    | 0,00   | 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   |                | 2 009 907,00     | 0,00   | 2 009 907,00  | 1 038 837,00              | 0,00          | 0,00         | 95 000,00    | 876 070,00    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                | 1 948 456,50     | 0,00   | 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            | 120 540,00       |        | 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            | 195 000,00       |        | 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            | 1 215 149,50     |        | 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  |                | 61 450,50        | 0,00   | 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   |                | 40 411 357,93    | 0,00   | 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  |                | 26 500 194,51    | 0,00   | 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 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      |
|  |  | 14.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465  | tak | 655 212,82        |             | 655 212,82        |             |             |              |              | 655 212,82        |
|  |  | 15.  | 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         |
|  |  | 16.  | 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          |
|  |  | 17.  | 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         |
|  |  | 18.  | 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      |
|  |  | 19.  | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin   | tak | 3 891 694,29      |             | 3 891 694,29      |             |             |              |              | 3 891 694,29      |
|  |  | 20.  | 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        |
|  |  | 21.  | Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach  | nie | 441 722,18        |             | 441 722,18        |             |             |              |              | 441 722,18        |
|  |  | 22.  | 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            |
|  |  | 23.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002   | tak | 2 494 734,00      |             | 2 494 734,00      |             |             | 1 247 367,00 |              | 1 247 367,00      |
|  |  | 6150 | <b>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</b> |     | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>125 000,00</b> |

|            |              |      |  |     |                      |             |                      |             |                      |             |             |                     |
|------------|--------------|------|--|-----|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |              | 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 | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                         |     | <b>12 261 163,42</b> | <b>0,00</b> | <b>12 261 163,42</b> | <b>0,00</b> | <b>12 261 163,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 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         |             |             |                     |
|            |              | 6610 | <b>Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |     | <b>1 525 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 525 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 525 000,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   |     | <b>1 099 360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 099 360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 099 360,00</b> |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   |     | <b>1 099 360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 099 360,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 099 360,00</b> |
|            |              | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |     | <b>960 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>960 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>960 000,00</b>   |
|            |              | 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 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        |
|            |              | <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         |
| <b>854</b> |              |             | <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> |
|            | <b>85420</b> |             | <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> |

|            |              |             |   |     |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                      |
|------------|--------------|-------------|---|-----|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |     | <b>100 000,00</b>    | <b>-31 107,04</b> | <b>68 892,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>68 892,96</b>     |
|            |              | 1.          | Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | nie | 100 000,00           | -31 107,04        | 68 892,96            |                     |                      |                     |                     | 68 892,96            |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>   |     | <b>172 334,96</b>    | <b>31 107,04</b>  | <b>203 442,00</b>    |                     |                      |                     |                     | <b>203 442,00</b>    |
|            |              | 1.          | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie   | nie | 172 334,96           | 31 107,04         | 203 442,00           |                     |                      |                     |                     | 203 442,00           |
| <b>855</b> |              |             | <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>    |
|            | <b>85510</b> |             | <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>    |
|            |              | <b>6050</b> | <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           |
|            |              | <b>6370</b> | <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         |                     |                     |                      |
| <b>900</b> |              |             | <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>    |
|            | <b>90001</b> |             | <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>    |
|            |              | <b>6050</b> | <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           |
|            |              | <b>6370</b> | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                |     | <b>1 425 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 425 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 425 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            |              | 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:     |              |             |   |     | <b>52 919 397,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>52 919 397,89</b> | <b>7 243 400,00</b> | <b>18 686 163,42</b> | <b>7 107 793,20</b> | <b>2 096 713,00</b> | <b>17 785 328,27</b> |



## Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie z dnia 31 sierpnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w następującej szczegółowości:

- w dz.854, rozdz.85420, w §6060 zwiększa się plan o kwotę 31.107,04 zł zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie”, gdyż zaproponowana kwota przetargu na zakup samochodu jest wyższa niż kwota planowana, natomiast w tym samym dziale i rozdziale w §6050 w zadaniu pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31.107,04 zł, z uwagi na brak rozstrzygnięć przetargu inwestycja zostanie przesunięta w czasie (załącznik inwestycyjny nr 2 do niniejszej uchwały),

- w dz.801 i 854, rozdz.80102, 80134 i 85420, dokonuje się zmian w planie, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 9.889,94 zł, z tytułu opłacenia polisy ubezpieczeniowej za nowy samochód, zakup materiałów do remontów, konserwacji oraz materiałów elektrycznych do budynków jednostki,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Miłkowie Nr 2/WWZ/ZSS/2023, z dnia 31 sierpnia 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80102 i 80134, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 3.371,00 zł, w celu m.in. zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu, opłaty czynszu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz pokrycia kosztu ryczałtu dla pracownika używającego samochodu prywatnego do celów służbowych,

3) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków:

- w dz.754, rozdz.75495, pomiędzy §§4300 a 4700, na kwotę 1.300,00 zł, w celu pokrycia kosztów udziału w szkoleniu obronnym pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Szkolenie organizowane przez Powiat Kłodzki przy współorganizacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- w dz.750, rozdz.75020 i 75095, pomiędzy §§4530 i 4610, na kwotę 1.000,00 zł, w celu pokrycia kosztów egzekucyjnych od należności dochodzonych na podstawie tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.