

UCHWAŁA NR LXII/431/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 września 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 3.847.641,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 116.603.374,12 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 90.233.351,24 zł a dochody majątkowe wynoszą 26.370.022,88 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.827.423,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 145.353.695,83 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 95.608.301,39 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 49.745.394,44 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 6.675.065,60 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 7. 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 LXII/431/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	84 219,60	-22 266,81	61 952,79
	02001		Gospodarka leśna	84 219,60	-22 266,81	61 952,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 219,60	-22 266,81	61 952,79
600			Transport i łączność	20 114 391,60	181 000,00	20 295 391,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 008 299,60	181 000,00	18 189 299,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 247 367,00	181 000,00	1 428 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 517 879,94	189 062,55	2 706 942,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 517 879,94	189 062,55	2 706 942,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5,64	8 005,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 330,44	4 330,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579 497,39	184 726,47	764 223,86
750			Administracja publiczna	188 045,36	46 819,61	234 864,97
	75020		Starostwa powiatowe	119 545,36	46 819,61	166 364,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	280,00	1 280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-3 760,00	6 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	48 270,67	118 270,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 028,94	8 028,94
758			Różne rozliczenia	26 730 066,00	3 743 703,00	30 473 769,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 790 759,00	28 576,00	16 819 335,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 790 759,00	28 576,00	16 819 335,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 715 127,00	3 715 127,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 715 127,00	3 715 127,00
801			Oświata i wychowanie	5 845 581,90	2 600,00	5 848 181,90
	80115		Technika	6 241,67	2 600,00	8 841,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	100,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 500,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	21 679 963,99	125 000,00	21 804 963,99
	85202		Domy pomocy społecznej	21 678 338,00	125 000,00	21 803 338,00
		0830	Wpływy z usług	14 335 314,00	125 000,00	14 460 314,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 355 014,46	-424 932,41	2 930 082,05

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 315 014,46	-424 932,41	2 890 082,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	15,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 480,00	24 480,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 952 394,41	-449 427,41	2 502 967,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 005 620,00	6 655,81	1 012 275,81
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	350,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	70,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	280,00	400,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 782,91	6 305,81	8 088,72
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,18	647,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 782,91	5 658,63	7 441,54
Razem:				112 755 732,37	3 847 641,75	116 603 374,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/431/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	184 769,60	7 416,67	192 186,27
	02001		Gospodarka leśna	89 506,99	-19 147,14	70 359,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 619,60	-19 147,14	58 472,46
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 262,61	26 563,81	121 826,42
		4300	Zakup usług pozostałych	95 112,61	26 563,81	121 676,42
600			Transport i łączność	49 237 001,06	-3 170 770,00	46 066 231,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 009 907,00	-421 070,00	1 588 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 456,50	-421 070,00	1 527 386,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 450,50	-61 450,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	61 450,50	61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 012 043,61	-2 749 700,00	42 262 343,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 000,00	-100 000,00	936 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	10 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 001 353,00	90 000,00	1 091 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500 194,51	-2 749 700,00	23 750 494,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 300,00	4 336,08	294 636,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 300,00	4 336,08	294 636,08
		4260	Zakup energii	34 000,00	4 336,08	38 336,08
750			Administracja publiczna	16 567 529,47	1 500,00	16 569 029,47
	75020		Starostwa powiatowe	14 655 105,71	0,00	14 655 105,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	-1 550,75	19 249,25
		4307	Zakup usług pozostałych	29 700,00	-15 215,80	14 484,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 360,00	16 766,55	156 126,55
	75095		Pozostała działalność	1 126 023,76	1 500,00	1 127 523,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 878,82	1 500,00	64 378,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 801 874,68	0,00	2 801 874,68
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 989,00	2 000,00	52 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,10	2 000,00	24 184,10
801			Oświata i wychowanie	16 019 724,19	17 481,00	16 037 205,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 558 921,00	5 000,00	2 563 921,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 006,00	5 000,00	57 006,00
	80115		Technika	2 417 316,65	9 719,00	2 427 035,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	1 100,00	12 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 500,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 564,00	7 119,00	88 683,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 211 131,31	-2 287,00	3 208 844,31

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 083,00	-2 287,00	89 796,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 804 045,00	-2 252,00	1 801 793,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 006,00	-2 252,00	60 754,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 447,00	355,00	54 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 182,00	355,00	3 537,00
80195		Pozostała działalność	347 048,00	6 946,00	353 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 637,00	6 946,00	195 583,00
852		Pomoc społeczna	24 762 213,00	125 000,00	24 887 213,00
	85202	Domy pomocy społecznej	23 450 635,00	125 000,00	23 575 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 895 654,00	15 000,00	11 910 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 879,00	10 000,00	1 853 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 998,00	9 787,00	881 785,00
	4220	Zakup środków żywności	1 316 586,00	30 000,00	1 346 586,00
	4260	Zakup energii	861 073,00	20 000,00	881 073,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 068,00	6 200,00	137 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 751,00	30 000,00	421 751,00
	4480	Podatek od nieruchomości	49 873,00	4 013,00	53 886,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 418 602,11	24 495,00	5 443 097,11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	0,00	160 022,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 702,00	-6 000,00	61 702,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	6 000,00	98 320,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 258 580,11	24 495,00	5 283 075,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 659,58	12 378,00	3 814 037,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 390,05	2 117,00	633 507,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 288,40	5 000,00	42 288,40
	4300	Zakup usług pozostałych	146 900,00	5 000,00	151 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 995 023,58	14 045,00	11 009 068,58
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 804 607,36	2 227,00	1 806 834,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 619,00	350,00	32 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 818,23	1 877,00	62 695,23
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 407 318,00	1 065,00	1 408 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,00	1 065,00	30 044,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 246 038,22	3 933,00	4 249 971,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 795,00	3 933,00	96 728,00
	85495	Pozostała działalność	99 565,00	6 820,00	106 385,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 065,00	6 820,00	75 885,00
855		Rodzina	14 667 921,14	161 000,00	14 828 921,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 999 401,00	161 000,00	11 160 401,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	803 071,00	161 000,00	964 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 000,00	-11 927,60	1 746 072,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 000,00	-9 927,60	44 072,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	-8 297,00	8 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 630,60	369,40
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
Razem:				148 181 119,68	-2 827 423,85	145 353 695,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/431/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			36 432 882,75	- 6 675 065,60	29 757 817,15
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	- 3 170 770,00	4 074 774,22
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	13 997 478,53	- 11 886 564,78	2 110 913,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00		15 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		8 382 269,18	8 382 269,18
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 LXII/431/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 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		42 421 264,93	-3 170 770,00	39 250 494,93	3 168 067,00	12 261 163,42	7 107 793,20	2 096 713,00	14 616 758,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 009 907,00	-421 070,00	1 588 837,00	617 767,00	0,00	0,00	95 000,00	876 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 948 456,50	-421 070,00	1 527 386,50	617 767,00	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	-421 070,00	794 079,50	0,00				794 079,50
		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				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		61 450,50	-61 450,50	0,00					0,00
		1.	Rozbudowa skrzyżowania DW nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50	-61 450,50	0,00					0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		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		40 411 357,93	-2 749 700,00	37 661 657,93	2 550 300,00	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	-2 749 700,00	23 750 494,51	2 550 300,00	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 – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772"	nie	79 139,00		79 139,00					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	-2 749 700,00	750 300,00	0,00				750 300,00
		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				
		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	750 300,00				411 435,00
		10.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	700 000,00		700 000,00	0,00				700 000,00

		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	700 000,00				545 000,00
		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	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		12 261 163,42	0,00	12 261 163,42	0,00	12 261 163,42	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		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
		1.	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica	nie	275 000,00		275 000,00				275 000,00
		2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	nie	1 250 000,00		1 250 000,00				1 250 000,00
750			Administracja publiczna		1 099 360,00	17 307,75	1 116 667,75	0,00	0,00	0,00	1 116 667,75
	75020		Starostwa powiatowe		1 099 360,00	17 307,75	1 116 667,75	0,00	0,00	0,00	1 116 667,75
		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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		139 360,00	17 307,75	156 667,75					156 667,75
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie	139 360,00	17 307,75	156 667,75					156 667,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	-20 000,00	0,00					0,00
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	0,00					0,00
		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	20 000,00	50 000,00					50 000,00
		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		68 892,96	0,00	68 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68 892,96
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	68 892,96		68 892,96					68 892,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		203 442,00	0,00	203 442,00					203 442,00
		1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	nie	203 442,00		203 442,00					203 442,00
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:					52 919 397,89	-3 173 462,25	49 745 935,64	4 072 630,00	18 686 163,42	7 107 793,20	2 096 713,00	17 782 636,02

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/431/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 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
Razem				160.000,00	

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 urzędniowej 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	11.927,60	36.640,21	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	- 8.297,00	8.703,00	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	- 1.630,60	369,40	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	- 2.000,00	4.000,00	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)
Razem				160.000,00	0,00	160.000,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/431/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 września 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	4 531 380,90	2 522 450,50	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 450,50	61 450,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 450,50	61 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 461 000,00	2 461 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	936 000,00	936 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 000,00	1 525 000,00	
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	1 661 965,00	60 229,00	1 601 736,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 601 736,00	0,00	1 601 736,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 601 736,00		1 601 736,00
	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	61 702,00	98 320,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	61 702,00	98 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 702,00	61 702,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 320,00		98 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 087 243,00	0,00	3 087 243,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 708 603,00	0,00	2 708 603,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 708 603,00		2 708 603,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	378 640,00	0,00	378 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	378 640,00		378 640,00
855			Rodzina	3 183 127,00	2 219 056,00	964 071,00
	85508		Rodziny zastępcze	653 300,00	653 300,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 300,00	653 300,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 529 827,00	1 565 756,00	964 071,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 756,00	1 565 756,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	964 071,00		964 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 703,00	8 703,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 703,00	8 703,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	8 703,00	8 703,00	
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				3 725 563,00	0,00	3 725 563,00
DOTACJE CELOWE				7 746 677,50	4 921 850,50	2 824 827,00
DOTACJE OGÓŁEM				13 481 170,90	4 921 850,50	8 559 320,40

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) na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów znak ST.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku została przyznana dla Powiatu karkonoskiego kwota 28.576,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, przyjęte do plany finansowego dochodów dz.758, rozdz.75801, §2920 oraz wydatków, rozdysponowane oraz zaktualizowane w tabeli według następującej szczegółowości:

Lp.	Jednostka	dział	rozdział	§	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie	801	80134	4440		2.946,00
		854	85420	4440	3.933,00	
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie	801	80120	4440		1.420,00
		801	80152	4440	355,00	
		854	85410	4440	1.065,00	
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach	801	80115	4440	7.119,00	
		801	80120	4440		867,00
		801	80195	4440	189,00	
4.	Zespół Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie	801	80102	4440	5.000,00	
		801	80134	4440	694,00	
5.	Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach	854	85406	4440	1.877,00	
		854	85495	4440	63,00	
6.	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	801	80195	4440	6.757,00	
		854	85495	4440	6.757,00	
				Suma:	33.809,00	5.233,00

2) na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów znak ST.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku została przyznana dla Powiatu karkonoskiego kwota 3.715.127,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, przyjęta do planu dochodów dz.758, rozdz.75802, §2760,

3) zgodnie z umową nr SA.073.3.2023 z dnia 28 lipca 2023 roku z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwo „Śnieżka” w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmujące zadanie „Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka -Karpacz w km 9+001 do 16+612”, w planie finansowym dochodów przyjmuje się środki w dz.600, rozdz.60014, w §6290, w kwocie 181.000,00 zł,

4) na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znak SIPJG.4105.0015.2023 z dnia 7 września 2023 roku, zmniejsza się dotację w planie finansowym dochodów (§2460) i wydatków (§4300), w dz.020, rozdz.02001, o kwotę 172,01 zł, w zadaniu pn.: „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 169,3360 ha,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach z dnia 3 sierpnia 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów (§0830) i wydatków (§§4010, 4110), w dz.852, rozdz.85202, na kwotę 25.000,00 zł, z tytułu opłat pobytu mieszkańców w DPS do końca roku 2023, wydatki rozdysponowane według bieżących potrzeb jednostki,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie z dnia 8 września 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów (§0830) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały) w dz.852, rozdz.85202, na kwotę 100.000,00 zł, z tytułu przyjęć mieszkańców do DPS, wydatki rozdysponowane według bieżących potrzeb Domu, m.in. odpis na ZFŚS, zakup żywności i energii elektrycznej.

Ponadto w jednostce w dz.852, rozdz.85202, w §6050, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie” natomiast w zadaniu pn.: „Zaprojektowanie oraz instalacja systemu przywoławczego dla pawilonów I, II, III i IV w Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie” zmniejsza się kwotę 20.000,00 zł, zmiany spowodowane są drastycznym wzrostem cen, a instalacja systemu SAP w bieżącym roku jest sprawą priorytetową. Inwestycja systemu przywoławczego zostanie zaplanowana w innym terminie gdyż nie wymaga bezzwłocznej realizacji (załącznik nr 4),

7) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów w dz.801, rozdz.80115, w §§0750, 0920 i 0970, na łączną kwotę 2.600,00 zł, z tytułu umowy najmu pomieszczeń, odsetek bankowych oprocentowanego rachunku oraz otrzymanych środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, natomiast w planie finansowym wydatków w dz.801, w rozdz.80115, w §§4210 i 4240, z kwoty zwiększenia planowany jest zakup pomocy dydaktycznych i zakup wyposażenia klas,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 2/WWR/PUP/2023 z dnia 4 września 2023 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków (§§4010, 4110, 4210 i 4300) w dz.853, rozdz.85333, na łączną kwotę 24.495,00 zł, środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom (z których 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego). Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333, w §§0620 i 0690,

9) na podstawie wniosków Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, zwiększenia się w plan finansowym dochodów (§§0920, 0970) i wydatków (§4210), w dz.854, rozdz.85406, na kwotę 350,00 zł. Przyjęte dochody z tytułu skapitalizowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oraz z naliczenia wynagrodzenia płatnika w podatku dochodowym, pozwolą na pokrycie bieżących wydatków jednostki,

10) na podstawie wielkości dotacji z Urzędu Miasta Jelenia Góra na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy (kwota 2.502.967,00 zł), zmniejsza się plan dochodów w dz.853, rozdz.85333, §2320, o kwotę 449.427,41 zł,

11) w Starostwie Powiatowym:

a)zmniejsza i zwiększa się plan finansowy dochodów:

- zmniejsza się dochody w dz.020, rozdz.02001, w §2460, o kwotę 22.094,80 zł, otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych,

- zmniejsza się dochody w dz.750, rozdz.75020, w §0750, o kwotę 3.760,00 zł, z tytułu niezrealizowania dochodów (wpływy z najmu i dzierżawy),

- zwiększa się dochody w dz.750, rozdz.75020, w §0920, w kwocie 48.270,67 zł, z tytułu odsetek od lokat terminowych,

- zwiększa się dochody ponadplanowe:

dz.700, rozdz.70005, w §§0750, 0940 i 2360, w łącznej kwocie 189.062,55,

dz.750, rozdz.75020, w §§0690 i 0970, w łącznej kwocie 2.308,94 zł,

dz.854, rozdz.85411, w §§0900 i 2950, w łącznej kwocie 6.305,81 zł,

b) zmniejsza i zwiększa się plan finansowy wydatków, w następującej szczegółowości:

· zmniejsza się wydatki zadania inwestycyjnego w dz.754, rozdz.75404, w §6170, pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze”, na kwotę 20.000,00 zł (załącznik nr 4), z tytułu zmiany zakresu dotacji dla policji na zadania bieżące, w tym samym dziale, rozdz.75404, §2300 (kwota 18.000,00 zł) oraz rozdz.75495, §4210 (kwota 2.000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu techniki policyjnej i teleinformatyki,

· zwiększa się wydatki zadania inwestycyjnego w dz.750, rozdz.75020, w §6057, pn.: „Cyfrowy Powiat” - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego, na kwotę 16.766,55 zł (załącznik nr 4), z tytułu zaoszczędzonych środków bieżących projektu „Cyfrowy Powiat” w dz.750, rozdz.75020, §4217 (kwota 1.550,75 zł) oraz §4307 (kwota 15.215,80 zł), przeznacza się na zakup bardziej zaawansowanych przełączników przeznaczonych do modernizacji infrastruktury sieciowej przy ul. Podchorążych Starostwa Powiatowego,

· zmniejsza się wydatki w dz.020, rozdz.02001, w §3030, o kwotę 19.147,14 zł, na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Zmniejszenie wynika z upływu terminów na które zostały zawarte umowy,

· zmniejsza się wydatki w dz.900:

- rozdz.90026, §2310, w kwocie 8.297,00 zł,

- rozdz.90026, §4210, w kwocie 1.630,60 zł,

- rozdz.90095, §4210, w kwocie 2.000,00 zł,

z tytułu zabezpieczenia środków na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywanymi przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba oraz Nadleśnictwo „Śnieżka”,

· zwiększa się wydatki w dz.020, rozdz.02001 i 02002, w §4300, w łącznej kwocie 26.735,82 zł (z czego: 26.563,81 zł niezbędne do zabezpieczenia środków na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, wykonywanymi przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba oraz Nadleśnictwo „Śnieżka”. Kwota 172,01 zł uzupełnienie niezbędnych środków w zadaniu pn.: „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 169,3360 ha, pomniejszonych przez WFOŚiGW,

· zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §4260, o kwotę 4.336,08 zł, z tytułu utrzymania nieruchomości stanowiących własność powiatu karkonoskiego,

· zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85510, §2820, o kwotę 161.000,00 zł, z tytułu przyjęcia dodatkowych dzieci ponad planowane założenie w placówce „Nadzieja” w Przesiece,

· zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75095, w §4610, o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu poniesionych kosztów postępowania sądowego,

c) w planie finansowym wydatków zadania inwestycyjnego w dz.600, rozdz.60013, pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, zmienia się paragraf z 6060 -Wydatki na zakupy inwestycyjne, na §6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie 61.450,50 zł (załącznik nr 4), są to środki udzielanej pomocy finansowej Powiatu Karkonoskiego dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowania za nieruchomość niebędącą własnością Powiatu,

d) dokonuje się zmiany w planie wydatków w dz.853, rozdz.85311, między §§2320 a 2580, w kwocie 6.000,00 zł, tytułu wzrostu kosztów rocznego pobytu na jednego uczestnika warsztatów terapii zajęciowej,

e) w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, pomiędzy §§2310, 4270 i 4210 w kwocie 100.000,00 zł, dokonuje się zmian z tytułu pokrycia kosztów robót bieżących oraz awarii na drogach powiatowych,

12) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak IF.DK.3146.2.49.2023.AZ z dnia 5 września 2023 roku, o akceptacji zmiany w przedmiocie inwestycji i przeznaczeniu otrzymanych środków w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 700.000,00 zł, dz.600, rozdz.60014, §6050, przesunąć z zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie” na zadanie pn.: „Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252”, tym samym zabezpieczone środki własne w kwocie 700.000,00 zł powiat karkonoski przesuwa z zadania pn.: „Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252”, na „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie”,

13) na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak IF.DK.3146.2.48.2023.AZ z dnia 5 września 2023 roku, o akceptacji zmiany w przedmiocie inwestycji i przeznaczeniu otrzymanych środków w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 3.500.000,00 zł, dz.600, rozdz.60014, §6050, przesunąć z zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I” na zadanie pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)”.

W roku 2023 środki RFIL w zadaniu pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)” będą realizowane w kwocie 750.300,00 zł, w roku 2024 w kwocie 2.049.180,00 zł oraz w roku 2025 w kwocie 700.520,00 zł. Środki własne powiatu na remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach w roku 2023 wynoszą 411.435,00 zł. Łączna kwota realizacji zadania w roku 2023 wynosi 1.161.735,00 zł.

W związku z dokonaną zmianą w zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I”, własne środki powiatu do realizacji w roku 2023 wynoszą 750.300,00 zł.

14) w związku z przedłużającym się opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” środki w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 838.837,00 zł, w dz.600, rozdz.60013, §6050, zostają przesunięte na zadanie pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, przesunięte środki z RFIL realizowane będą w latach 2023 (kwota 417.767,00 zł) i 2024 (kwota 421.070,00 zł).

W zadaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” zmniejsza się środki własne o kwotę 421.070,00 zł.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok” przychody przedstawiają się w następującej szczegółowości:

- zmniejsza się wolne środki w §905 o kwotę 3.170.770,00 zł,

- zmniejsza się wolne środki w §950 o kwotę 3.715.127,00 zł – środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,

- zmniejsza się wolne środki w §950 o kwotę 8.382.269,18 zł -korekta wolnych środków pochodzących z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych,

·zwiększa się wolne środki w §950 o kwotę 210.831,40 zł – środki na pokrycie deficytu budżetu niniejszej uchwały

·zwiększa się wolne środki w §957 o kwotę 8.382.269,18 zł – przesunięcie z §950 nadwyżki z lat ubiegłych.

W wykazie dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2023 roku, dokonuje się aktualizacji (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

W załączniku 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 6 do niniejszej uchwały).