

**UCHWAŁA NR LXIII/439/2023  
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 25 października 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.450.937,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.728.733,10 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 92.294.873,64 zł a dochody majątkowe wynoszą 12.433.859,46 zł.

**2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.053.244,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 123.876.747,32 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 98.038.538,13 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 25.838.209,19 zł.

**§ 2. 1.** W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 9.602.307,49 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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 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 LXIII/439/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 października 2023 r.

**Dochody**

| Dzia       | Rozdzi | Paragraf | Treść   | Przed                | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|--------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |        |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>20 295 391,60</b> | <b>-7 577 373,82</b> | <b>12 718 017,78</b> |
|            | 60003  |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 194 067,40           | -66 710,40           | 127 357,00           |
|            |        | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 194 067,40           | -66 710,40           | 127 357,00           |
|            | 60014  |          | Drogi publiczne powiatowe   | 18 189 299,60        | -7 510 663,42        | 10 678 636,18        |
|            |        | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 56 211,68            | 500,00               | 56 711,68            |
|            |        | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 12 261 163,42        | -7 511 163,42        | 4 750 000,00         |
| <b>700</b> |        |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 706 942,49</b>  | <b>32 272,63</b>     | <b>2 739 215,12</b>  |
|            | 70005  |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 706 942,49         | 32 272,63            | 2 739 215,12         |
|            |        | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 764 223,86           | 32 272,63            | 796 496,49           |
| <b>750</b> |        |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>234 864,97</b>    | <b>24 462,46</b>     | <b>259 327,43</b>    |
|            | 75020  |          | Starostwa powiatowe   | 166 364,97           | 23 634,39            | 189 999,36           |
|            |        | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 118 270,67           | 22 933,98            | 141 204,65           |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 8 028,94             | 700,41               | 8 729,35             |
|            | 75095  |          | Pozostała działalność   | 20 000,00            | 828,07               | 20 828,07            |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 828,07               | 10 828,07            |
| <b>754</b> |        |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 964 448,37</b>  | <b>113 501,56</b>    | <b>3 077 949,93</b>  |
|            | 75421  |          | Zarządzanie kryzysowe   | 2 943 752,97         | 113 501,56           | 3 057 254,53         |
|            |        | 2058     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 113 501,56           | 113 501,56           |
| <b>852</b> |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 082 872,99</b> | <b>200,00</b>        | <b>23 083 072,99</b> |
|            | 85218  |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 900,00               | 200,00               | 1 100,00             |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00               | 200,00               | 600,00               |
| <b>853</b> |        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 930 082,05</b>  | <b>11 000,00</b>     | <b>2 941 082,05</b>  |
|            | 85324  |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 40 000,00            | 11 000,00            | 51 000,00            |
|            |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            | 11 000,00            | 51 000,00            |
| <b>854</b> |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 012 275,81</b>  | <b>90 000,00</b>     | <b>1 102 275,81</b>  |
|            | 85420  |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 195 186,09           | 90 000,00            | 285 186,09           |
|            |        | 0830     | Wpływy z usług  | 130 000,00           | 90 000,00            | 220 000,00           |
| <b>855</b> |        |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 429 619,14</b>  | <b>-4 720 000,00</b> | <b>2 709 619,14</b>  |
|            | 85508  |          | Rodziny zastępcze   | 1 065 472,00         | 180 000,00           | 1 245 472,00         |
|            |        | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 700 000,00           | 180 000,00           | 880 000,00           |
|            | 85510  |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 6 360 750,00         | -4 900 000,00        | 1 460 750,00         |

|               |       |      |   |                     |                      |                   |
|---------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|-------------------|
|               |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 360 000,00        | 100 000,00           | 1 460 000,00      |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 000 000,00        | -5 000 000,00        | 0,00              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 593 700,00</b> | <b>-1 425 000,00</b> | <b>168 700,00</b> |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 425 000,00        | -1 425 000,00        | 0,00              |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 425 000,00        | -1 425 000,00        | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 118 179 670,27      | -13 450 937,17       | 104 728 733,10    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/439/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 października 2023 r.

**Wydatki**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed                | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>46 066 231,06</b> | <b>-14 669 126,55</b> | <b>31 397 104,51</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 194 067,40           | -66 710,40            | 127 357,00           |
|            |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 194 067,40           | -66 710,40            | 127 357,00           |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 1 588 837,00         | -1 250 846,50         | 337 990,50           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 527 386,50         | -1 250 846,50         | 276 540,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 42 262 343,61        | -13 351 569,65        | 28 910 773,96        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 447 815,68         | 500,00                | 2 448 315,68         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 23 750 494,51        | -5 821 004,71         | 17 929 489,80        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                         | 12 261 163,42        | -7 511 163,42         | 4 750 000,00         |
|            |          | 6610     | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 525 000,00         | -19 901,52            | 1 505 098,48         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>17 016 241,86</b> | <b>-344 276,88</b>    | <b>16 671 964,98</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe   | 15 112 918,10        | -344 276,88           | 14 768 641,22        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 349 350,99         | 125 000,00            | 9 474 350,99         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 577 510,94           | 41 567,90             | 619 078,84           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 665 891,94         | 5 211,80              | 1 671 103,74         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 935 715,47           | 6 234,52              | 941 949,99           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 960 000,00           | -522 291,10           | 437 708,90           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>16 193 892,31</b> | <b>65 169,99</b>      | <b>16 259 062,30</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne   | 2 583 472,79         | 65 169,99             | 2 648 642,78         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 544 037,85           | 65 169,99             | 609 207,84           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>26 165 122,00</b> | <b>-1 148 391,00</b>  | <b>25 016 731,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 24 853 544,00        | -1 233 391,00         | 23 620 153,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 385 851,00         | -1 233 391,00         | 152 460,00           |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 251 349,00         | 85 000,00             | 1 336 349,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 876 543,00           | 57 000,00             | 933 543,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 812,00           | 13 600,00             | 169 412,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 495,00            | 1 400,00              | 19 895,00            |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 400,00               | 100,00                | 500,00               |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             | -100,00               | 3 900,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 609,00            | 11 000,00             | 51 609,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 428,00             | 2 000,00              | 8 428,00             |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>11 058 289,61</b> | <b>577 742,78</b>     | <b>11 636 032,39</b> |
|            | 85411    |          | Domy wczasów dziecięcych  | 2 894 097,85         | 487 742,78            | 3 381 840,63         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 2 712 640,85         | 487 742,78            | 3 200 383,63         |
|            | 85420    |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 4 278 778,68         | 90 000,00             | 4 368 778,68         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 280 000,00           | 90 000,00             | 370 000,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>14 830 125,14</b> | <b>-5 953 963,00</b>  | <b>8 876 162,14</b>  |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 3 657 327,00         | 14 224,00             | 3 671 551,00         |

|               |       |   |                     |                      |                   |
|---------------|-------|---|---------------------|----------------------|-------------------|
|               | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 653 300,00          | 100 000,00           | 753 300,00        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 223 200,00          | 3 000,00             | 226 200,00        |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 785,00           | -2 726,00            | 12 059,00         |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 892,00          | -26 000,00           | 97 892,00         |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 871,00           | -4 500,00            | 9 371,00          |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 503 540,00          | -59 000,00           | 444 540,00        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 100,00            | 500,00               | 4 600,00          |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 9 030,00            | 2 950,00             | 11 980,00         |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 11 160 401,00       | -5 968 187,00        | 5 192 214,00      |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 970 587,00          | -968 187,00          | 2 400,00          |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 5 000 000,00        | -5 000 000,00        | 0,00              |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 746 072,40</b> | <b>-1 580 400,00</b> | <b>165 672,40</b> |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 680 000,00        | -1 580 400,00        | 99 600,00         |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 255 000,00          | -155 400,00          | 99 600,00         |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 1 425 000,00        | -1 425 000,00        | 0,00              |
| <b>Razem:</b> |       |   | 146 929 991,98      | -23 053 244,66       | 123 876 747,32    |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/439/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 października 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota (PLN)          | Zmiana (PLN)          | Po zmianie (PLN)     |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>29 757 817,15</b> | <b>- 9 602 307,49</b> | <b>20 155 509,66</b> |
| 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            | 4 074 774,22         | - 2 444 949,22        | 1 629 825,00         |
| 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            | 2 110 913,75         |                       | 2 110 913,75         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 15 000 000,00        | - 1 000 000,00        | 14 000 000,00        |
| 5                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 8 382 269,18         | - 6 157 358,27        | 2 224 910,91         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>1 007 495,44</b>  |                       | <b>1 007 495,44</b>  |
| 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             |

**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                   |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>   |                | <b>39 250 494,93</b> | <b>-14 602 916,15</b> | <b>24 647 578,78</b> | <b>1 629 825,00</b>       | <b>4 750 000,00</b> | <b>5 860 426,20</b> | <b>2 078 188,00</b> | <b>10 329 139,58</b> |
|            | <b>60013</b> |             | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  |                | <b>1 588 837,00</b>  | <b>-1 250 846,50</b>  | <b>337 990,50</b>    | <b>179 525,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>76 475,00</b>    | <b>81 990,50</b>     |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |                | <b>1 527 386,50</b>  | <b>-1 250 846,50</b>  | <b>276 540,00</b>    | <b>179 525,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>76 475,00</b>    | <b>20 540,00</b>     |
|            |              | 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           | -39 000,00            | 156 000,00           | 79 525,00                 |                     |                     | 76 475,00           |                      |
|            |              | 3.          | Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym  | tak            | 794 079,50           | -794 079,50           | 0,00                 |                           |                     |                     |                     | 0,00                 |
|            |              | 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           | 0,00                 | 0,00                      |                     |                     |                     |                      |
|            |              | <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>           |                | <b>61 450,50</b>     | <b>0,00</b>           | <b>61 450,50</b>     |                           |                     |                     |                     | <b>61 450,50</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>60014</b> |             | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                | <b>37 661 657,93</b> | <b>-13 352 069,65</b> | <b>24 309 588,28</b> | <b>1 450 300,00</b>       | <b>4 750 000,00</b> | <b>5 860 426,20</b> | <b>2 001 713,00</b> | <b>10 247 149,08</b> |

|  |  |      |   |     |               |               |               |              |      |              |              |              |
|--|--|------|---|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |     | 23 750 494,51 | -5 821 004,71 | 17 929 489,80 | 1 450 300,00 | 0,00 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 8 617 050,60 |
|  |  | 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         |
|  |  | 2.   | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki                             | nie | 153 750,00    | -153 750,00   | 0,00          |              |      |              |              | 0,00         |
|  |  | 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         |
|  |  | 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     |              |      |              |              | 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  | tak | 750 300,00    | -750 300,00   | 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)  | nie | 700 000,00    | -700 000,00   | 0,00          |              |      |              |              | 0,00         |
|  |  | 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 | 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  | 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          |              |      |              |              | 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     |              |      |              |              | 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   | 0,00         |            |              |              | 0,00         |
|  |  | 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   | -244 963,38   | 410 249,44   |            |              |              | 410 249,44   |
|  |  | 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    | 0,00         |            |              |              | 0,00         |
|  |  | 16. | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie  | nie | 6 150,00     | -6 150,00     | 0,00         |            |              |              | 0,00         |
|  |  | 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    | 0,00         |            |              |              | 0,00         |
|  |  | 18. | Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252  | nie | 1 245 000,00 | 548 092,67    | 1 793 092,67 | 700 000,00 |              |              | 1 093 092,67 |
|  |  | 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 | 0,00         |            | 0,00         |              | 0,00         |

|            |              |             |   |     |                      |                      |                     |             |                     |             |             |                     |
|------------|--------------|-------------|---|-----|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|            |              | <b>6150</b> | <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          |
|            |              | <b>6370</b> | <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>-7 511 163,42</b> | <b>4 750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 1.          | Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)                                 | nie | 5 750 000,00         | -5 750 000,00        | 0,00                |             | 0,00                |             |             |                     |
|            |              | 2.          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465   | tak | 4 511 163,42         | 238 836,58           | 4 750 000,00        |             | 4 750 000,00        |             |             |                     |
|            |              | 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   | tak | 2 000 000,00         | -2 000 000,00        | 0,00                |             | 0,00                |             |             |                     |
|            |              | <b>6610</b> | <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>-19 901,52</b>    | <b>1 505 098,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 505 098,48</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         | -19 901,52           | 1 230 098,48        |             |                     |             |             | 1 230 098,48        |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>  |     | <b>1 116 126,55</b>  | <b>-522 291,10</b>   | <b>593 835,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>593 835,45</b>   |
|            | <b>75020</b> |             | <b>Starostwa powiatowe</b>  |     | <b>1 116 126,55</b>  | <b>-522 291,10</b>   | <b>593 835,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>593 835,45</b>   |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |     | <b>960 000,00</b>    | <b>-522 291,10</b>   | <b>437 708,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>437 708,90</b>   |
|            |              | 1.          | Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim  | nie | 58 807,00            | -21 715,65           | 37 091,35           |             |                     |             |             | 37 091,35           |
|            |              | 2.          | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych  | nie | 310 000,00           | -303 850,00          | 6 150,00            |             |                     |             |             | 6 150,00            |

|            |              |             |  |     |                     |                      |                   |             |             |             |             |                   |
|------------|--------------|-------------|--|-----|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|            |              | 3.          | Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15   | nie | 180 000,00          | -173 850,00          | 6 150,00          |             |             |             |             | 6 150,00          |
|            |              | 4.          | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego   | nie | 400 000,00          | -22 875,45           | 377 124,55        |             |             |             |             | 377 124,55        |
|            |              | 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>156 126,55</b>   | <b>0,00</b>          | <b>156 126,55</b> |             |             |             |             | <b>156 126,55</b> |
|            |              | 1.          | Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego  | nie | 156 126,55          |                      | 156 126,55        |             |             |             |             | 156 126,55        |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>   |     | <b>1 455 851,00</b> | <b>-1 233 391,00</b> | <b>222 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>222 460,00</b> |
|            | <b>85202</b> |             | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |     | <b>1 455 851,00</b> | <b>-1 233 391,00</b> | <b>222 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>222 460,00</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |     | <b>1 385 851,00</b> | <b>-1 233 391,00</b> | <b>152 460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>152 460,00</b> |
|            |              | 1.          | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowozarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie                     | nie | 50 000,00           |                      | 50 000,00         |             |             |             |             | 50 000,00         |
|            |              | 2.          | Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce  | tak | 1 235 851,00        | -1 233 391,00        | 2 460,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 460,00          |
|            |              | 3.          | Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce /budynek pn. Zameczek/   | nie | 100 000,00          |                      | 100 000,00        |             |             |             |             | 100 000,00        |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>  |     | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>  |
|            |              | 1.          | Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich                       | nie | 70 000,00           |                      | 70 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 000,00         |
| <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>68 892,96</b>    | <b>0,00</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 | 68 892,96           |                      | 68 892,96         |             |             |             |             | 68 892,96         |
|            |              | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>  |     | <b>203 442,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>203 442,00</b> |             |             |             |             | <b>203 442,00</b> |

|        |       |      |   |     |                      |                       |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
|--------|-------|------|---|-----|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|        |       | 1.   | Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie   | nie | 203 442,00           |                       | 203 442,00           |                     |                     |                     |                     | 203 442,00           |
| 855    |       |      | <b>Rodzina</b>  |     | <b>5 970 587,00</b>  | <b>-5 968 187,00</b>  | <b>2 400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 400,00</b>      |
|        | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  |     | <b>5 970 587,00</b>  | <b>-5 968 187,00</b>  | <b>2 400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 400,00</b>      |
|        |       | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |     | <b>970 587,00</b>    | <b>-968 187,00</b>    | <b>2 400,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 400,00</b>      |
|        |       | 1.   | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie   | nie | 970 587,00           | -968 187,00           | 2 400,00             |                     |                     |                     |                     | 2 400,00             |
|        |       | 6370 | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>          |     | <b>5 000 000,00</b>  | <b>-5 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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         | 0,00                 |                     | 0,00                |                     |                     |                      |
| 900    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |     | <b>1 680 000,00</b>  | <b>-1 580 400,00</b>  | <b>99 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99 600,00</b>     |
|        | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |     | <b>1 680 000,00</b>  | <b>-1 580 400,00</b>  | <b>99 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99 600,00</b>     |
|        |       | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   |     | <b>255 000,00</b>    | <b>-155 400,00</b>    | <b>99 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>99 600,00</b>     |
|        |       | 1.   | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | tak | 255 000,00           | -155 400,00           | 99 600,00            |                     |                     |                     |                     | 99 600,00            |
|        |       | 6370 | <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>-1 425 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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 | tak | 1 425 000,00         | -1 425 000,00         | 0,00                 |                     | 0,00                |                     |                     |                      |
| Razem: |       |      |   |     | <b>49 745 394,44</b> | <b>-23 907 185,25</b> | <b>25 838 209,19</b> | <b>1 629 825,00</b> | <b>4 750 000,00</b> | <b>5 860 426,20</b> | <b>2 078 188,00</b> | <b>11 519 769,99</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/439/2023  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 25 października 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 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 444 768,98</b> | <b>2 502 548,98</b>                        | <b>1 942 220,00</b>                              |
|            | <b>60003</b> |          | <b>krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  | <b>127 357,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>127 357,00</b>                                |
|            |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 127 357,00          |  | 127 357,00                                       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 814 863,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>1 814 863,00</b>                              |
|            |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 814 863,00        |  | 1 814 863,00                                     |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>61 450,50</b>    | <b>61 450,50</b>                           |  |
|            |              | 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                                  |  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>2 441 098,48</b> | <b>2 441 098,48</b>                        | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | 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   | 1 505 098,48        | 1 505 098,48                               |  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>20 000,00</b>                                 |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>20 000,00</b>    |  | <b>20 000,00</b>                                 |
|            |              | 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  |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>68 730,00</b>    | <b>4 710,00</b>                            | <b>64 020,00</b>                                 |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>68 730,00</b>    | <b>4 710,00</b>                            | <b>64 020,00</b>                                 |
|            |              | 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  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>612 571,07</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>612 571,07</b>                                |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>609 207,84</b>   |  | <b>609 207,84</b>                                |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | 609 207,84          |  | 609 207,84                                       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>3 363,23</b>     | <b>0,00</b>                                | <b>3 363,23</b>                                  |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 3 363,23            |  | 3 363,23   |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 920 715,00</b> | <b>60 229,00</b>                           | <b>1 860 486,00</b>                              |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 860 486,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>1 860 486,00</b>                              |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 1 860 486,00        |  | 1 860 486,00                                     |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>24 472,00</b>    | <b>24 472,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | 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 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>35 757,00</b>     | <b>35 757,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 35 757,00            | 35 757,00           |                     |
| <b>853</b>            |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>160 022,00</b>    | <b>61 702,00</b>    | <b>98 320,00</b>    |
|                       | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>160 022,00</b>    | <b>61 702,00</b>    | <b>98 320,00</b>    |
|                       |       | 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           |
| <b>854</b>            |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 579 023,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 579 023,63</b> |
|                       | 85411 |      | <b>Domy wczasów dziecięcych</b>   | <b>3 200 383,63</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 200 383,63</b> |
|                       |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | 3 200 383,63         |                     | 3 200 383,63        |
|                       | 85417 |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>378 640,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>378 640,00</b>   |
|                       |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | 378 640,00           |                     | 378 640,00          |
| <b>855</b>            |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 283 127,00</b>  | <b>2 319 056,00</b> | <b>964 071,00</b>   |
|                       | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>753 300,00</b>    | <b>753 300,00</b>   |                     |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 753 300,00           | 753 300,00          |                     |
|                       | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>2 529 827,00</b>  | <b>1 565 756,00</b> | <b>964 071,00</b>   |
|                       |       | 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          |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 703,00</b>      | <b>8 703,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                       | 90026 |      | <b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>8 703,00</b>      | <b>8 703,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                       |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego   | 8 703,00             | 8 703,00            |                     |
| <b>921</b>            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>90 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    |
|                       | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    |
|                       |       | 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 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>45 000,00</b>     | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 45 000,00            | 45 000,00           |                     |
| <b>926</b>            |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   |
|                       | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   |
|                       |       | 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  |       |      |   | 1 942 220,00         | 0,00                | 1 942 220,00        |
| DOTACJE PODMIOTOWE    |       |      |   | 4 286 551,47         | 0,00                | 4 286 551,47        |
| DOTACJE CELOWE        |       |      |   | 8 088 889,21         | 5 001 948,98        | 3 086 940,23        |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> |       |      |   | <b>14 317 660,68</b> | <b>5 001 948,98</b> | <b>9 315 711,70</b> |

## Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałę zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku:

1) na podstawie Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr Edycja2/2021/8459/PolskiŁad polegającej na realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465", wprowadza się kwotę 238.836,58 zł do planu finansowego dochodów i wydatków w dz.600, rozdz.60014, §6370,

2) na podstawie Aneksu nr 1 do umowy nr DT-D/266/2022 Powiatu Karkonoskiego z Urzędem Marszałkowskim, dotyczącego rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora, zmniejsza się dotację celową w planie finansowym dochodów (§2330) i wydatków (§2630) w dz.600, rozdz.60003, w kwocie 66.710,40 zł (przyznana dotacja celowa wynosi 127.357,00 zł),

3) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy zadań bieżących w dz.600, rozdz.60014, dochodów (§0950) i wydatków (§4300), na kwotę 500,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie na drodze powiatowej,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z dnia 18 września 2023 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów (§0830) i wydatków (§4220), w dz.854, rozdz.85420, na kwotę 90.000,00 zł, z tytułu wyżywienia m.in. z podniesienia dziennej stawki żywieniowej,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 13 października 2023 roku, zwiększenia się plan finansowy dochodów w dz.852, 853 i 855, rozdz.85218, 85324, 85508 i 85510, w §§0970 i 2900, w kwocie 291.200,00 zł z tytułu analizy przewidywanych wpłat do końca roku, ponadto w planie wydatków dokonuje się zwiększenia w kwocie 91.550,00 zł oraz zmniejszenia w kwocie 92.326,00 zł, w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmiany niezbędne m.in. do zabezpieczenia wynagrodzeń pracowników samorządowych jednostki i innych niezbędnych potrzeb przewidzianych do realizacji w roku 2023,

6) zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład w następującej szczegółowości:

·dz.600, rozdz.60014, §6370, w łącznej kwocie 7.750.000,00 zł:

- Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj), kwota 5.750.000,00 zł,

- 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, kwota 2.000.000,00 zł,

·dz.855, rozdz.85510, §6370, w kwocie 5.000.000,00 zł, budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie

·dz.900, rozdz.90001, §6370, w kwocie 1.425.000,00 zł, przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,

7) zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w następującej szczegółowości:

·dz.600, rozdz.60013, §6050, w łącznej kwocie 1.250.846,50 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, w kwocie 39.000,00 zł,

- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, w kwocie 794.079,50 zł,

- Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, na kwotę 417.767,00 zł,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, w łącznej kwocie 6.369.097,38 zł:

- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612", w kwocie 10.000,00 zł,

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki, w kwocie 153.750,00 zł,

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie", w kwocie 49.200,00 zł,

- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie, w kwocie 700.000,00 zł,

- Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie -Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I, w kwocie 750.300,00 zł,

- Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj), w kwocie 700.000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465, w kwocie 244.963,38 zł,

- 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, w kwocie 10.000,00 zł,

- Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcínie, w kwocie 6.150,00 zł,

- Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252", w kwocie 50.000,00 zł,

- 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, w kwocie 100.000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830, w kwocie 1.100.000,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn- Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002, w łącznej kwocie 2.494.734,00 zł (1.247.367,00 zł środki z RFRD, 1.247.367,00 zł wkład własny),

·dz.600, rozdz.60014, §6610, w kwocie 19.901,52 zł, modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka -Karpacz w km 9+001 do 16+612

·dz.750, rozdz.75020, §6050, w łącznej kwocie 522.291,10 zł:

- Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim, w kwocie 21.715,65 zł,

- Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15, w kwocie 173.850,00 zł,



- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego, w kwocie 22.875,45 zł,
- Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych, w kwocie 303.850,00 zł,
- dz.852, rozdz.85202, §6050, w kwocie 1.233.391,00 zł, budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce,
- dz.855, rozdz.85510, §6050, w kwocie 968.187,00 zł, budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie,
- dz.900, rozdz.90001, §6050, w kwocie 155.400,00 zł, przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,
- 8) zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w dz.600, rozdz.60014, w §6050 w zadaniu pn.: „Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252” o kwotę 548.092,67 zł, z tytułu zwiększenia zakresu robót,
- 9) zwiększa się plan finansowy wydatków zadań bieżących w łącznej kwocie 830.926,99 zł, w szczególności:
  - dz.750, rozdz.75020, w łącznej kwocie 178.014,22 zł, z tytułu regulacji wynagrodzeń (§§4010, 4040, 4110) oraz wynagrodzenia radcy prawnego (§4300),
  - dz.801, rozdz.80102, §2540, w kwocie 65.169,99 zł, z tytułu dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Centrum Medycznym Karpacz,
  - dz.854, rozdz.85411, §2540, w kwocie 487.742,78 zł, z tytułu dotacji dla Niepublicznych Placówek Domów Wczasów Dziecięcych „Uroczysko” i „Architekton”,
  - dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu dodatkowych kosztów usług koordynatorów świadczonych w Rodzinnej pieczy Zastępczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami od 01.02.2023 r.,
- 10) zwiększa się plan finansowy dochodów zadań bieżących w łącznej kwocie 170.236,65 zł, w szczególności:
  - dz.700, rozdz.70005, §2360, w kwocie 32.272,63 zł, dochody ponadplanowe,
  - dz.750, rozdz.75020 i 75095, §0970, w kwocie 1.528,48 zł, dochody ponadplanowe,
  - dz.750, rozdz.75020, §0920, w kwocie 22.933,98 zł, odsetki od lokaty terminowej,
  - dz.754, rozdz.75421, §2058, w łącznej kwocie 113.501,56 zł, wpływ środków z Euroregionu Nysa, rozliczenie projektu pn.: Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze (kwota 57.341,42 zł) oraz rozliczenie projektu pn.: Współpraca Służb Ratowniczych (kwota 56.160,14 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 2.444.949,22 zł,
  - zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w §952 o kwotę 1.000.000,00 zł,
  - zmniejsza się wolne środki w §957 o kwotę 7.157.358,27 zł.
- 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 5 do niniejszej uchwały).