

UCHWAŁA NR LXIV/447/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 4.039.056,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 101.081.005,87 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 93.279.406,24 zł a dochody majątkowe wynoszą 7.801.599,63 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.099.672,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 116.168.403,95 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 99.184.390,68 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 16.984.013,27 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 4.060.616,14 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 oraz zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, o kwotę 14.000.000,00 zł.

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. W uchwale nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok w § 11 uchyla się ustęp 3.

§ 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 LXIV/447/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 717 737,45	-4 693 685,33	8 024 052,12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	127 357,00	19 567,40	146 924,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 357,00	19 567,40	146 924,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 678 636,18	-4 713 372,73	5 965 263,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 711,68	36 627,27	93 338,95
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	591,67	120,00	711,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	120,00	560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 743 079,12	47 346,91	2 790 426,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 743 079,12	47 346,91	2 790 426,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 740,17	2 740,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	796 496,49	44 606,74	841 103,23
710			Działalność usługowa	2 480 781,00	115 000,00	2 595 781,00
	71015		Nadzór budowlany	837 664,00	115 000,00	952 664,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	115 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	259 327,43	40 016,57	299 344,00
	75020		Starostwa powiatowe	189 999,36	40 016,57	230 015,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	141 204,65	16 732,61	157 937,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 729,35	23 283,96	32 013,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 160 337,43	7 067,92	3 167 405,35
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 138 867,03	7 067,92	3 145 934,95
		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	113 501,56	7 067,92	120 569,48
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 415 610,01	50 231,89	16 465 841,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 391,01	50 231,89	1 555 622,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	40 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	200,00	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	391,01	2 331,89	2 722,90

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	7 700,00	52 700,00
758			Różne rozliczenia	30 710 426,15	200 000,00	30 910 426,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 522,15	200 000,00	4 099 522,15
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 899 522,15	200 000,00	4 099 522,15
801			Oświata i wychowanie	5 964 036,29	300,00	5 964 336,29
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	335,00	215,00	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	135,00	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	80,00	360,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	45,00	85,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00	85,00	130,00
852			Pomoc społeczna	23 331 646,74	206 600,00	23 538 246,74
	85202		Domy pomocy społecznej	23 325 302,00	201 600,00	23 526 902,00
		0830	Wpływy z usług	14 460 314,00	200 000,00	14 660 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	882,00	800,00	1 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	800,00	1 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 618,75	5 000,00	10 618,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 941 082,05	5 945,00	2 947 027,05
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 890 082,05	5 945,00	2 896 027,05
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	15,00	15,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 480,00	5 930,00	30 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 275,81	17 000,00	1 119 275,81
	85410		Internaty i bursy szkolne	796 390,00	17 000,00	813 390,00
		0830	Wpływy z usług	216 957,00	17 000,00	233 957,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 320,00	-34 879,50	123 440,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 320,00	-34 879,50	123 440,50
		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	158 320,00	-34 879,50	123 440,50
Razem:				105 120 062,41	-4 039 056,54	101 081 005,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/447/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 396 824,18	-8 957 386,70	22 439 437,48
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	127 357,00	19 567,40	146 924,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 357,00	19 567,40	146 924,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 020 551,05	21 500,00	2 042 051,05
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 814 863,00	31 500,00	1 846 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 688,05	-10 000,00	195 688,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337 990,50	-61 450,50	276 540,00
		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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 910 773,96	-8 937 003,60	19 973 770,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448 315,68	36 627,27	2 484 942,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 929 489,80	-4 223 630,87	13 705 858,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
630			Turystyka	125 000,00	-23 500,00	101 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	-23 500,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 900,00	-18 500,00	66 400,00
710			Działalność usługowa	2 820 628,00	115 000,00	2 935 628,00
	71015		Nadzór budowlany	837 264,00	115 000,00	952 264,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
750			Administracja publiczna	16 671 964,98	93 533,39	16 765 498,37
	75020		Starostwa powiatowe	14 764 641,22	60 397,32	14 825 038,54
		4300	Zakup usług pozostałych	937 849,99	14 511,87	952 361,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 708,90	45 885,45	483 594,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 100,00	35 636,07	250 736,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 800,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 026,50	32 836,07	228 862,57
	75095		Pozostała działalność	1 125 323,76	-2 500,00	1 122 823,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 378,82	-2 500,00	65 878,82
801			Oświata i wychowanie	16 405 665,69	283 631,00	16 689 296,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 432 806,42	86 187,00	2 518 993,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 207,84	-4 037,85	605 169,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 203,00	3 720,00	40 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 968,56	6 782,00	283 750,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 389,35	21 425,00	238 814,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 903,29	-1 726,00	26 177,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	938 180,44	55 986,00	994 166,44
	80115		Technika	2 493 429,66	192 455,00	2 685 884,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	3 146,00	3 896,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 008,00	-29 603,00	311 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 252,85	26 940,00	304 192,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 970,00	191 972,00	1 528 942,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 271 412,11	-6 823,00	3 264 589,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	3 117,00	10 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 792,41	-9 940,00	345 852,41
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 040 740,26	11 856,00	2 052 596,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 668,00	1 968,00	20 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 309,75	2 836,00	253 145,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 218,13	168,00	34 386,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 210 335,00	7 478,00	1 217 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 776,36	-594,00	79 182,36
80195		Pozostała działalność	325 133,62	-44,00	325 089,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-44,00	12 456,00
852		Pomoc społeczna	25 265 304,75	444 600,00	25 709 904,75
	85202	Domy pomocy społecznej	23 864 208,00	416 600,00	24 280 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 747 657,00	222 124,00	12 969 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 879,00	21 600,00	972 479,00
	4220	Zakup środków żywności	1 398 586,00	67 880,00	1 466 466,00
	4260	Zakup energii	826 943,00	32 000,00	858 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	817 253,00	25 000,00	842 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 101,00	27 876,00	758 977,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 780,00	120,00	4 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 340 867,75	28 000,00	1 368 867,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	28 000,00	49 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 443 097,11	5 945,00	5 449 042,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 283 075,11	5 945,00	5 289 020,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816 037,58	5 000,00	3 821 037,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 507,05	850,00	629 357,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 699,66	95,00	68 794,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 636 032,39	6 020,20	11 642 052,59
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 324,56	-3 760,80	1 826 563,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	75,20	475,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 033,00	-8 116,00	211 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 411,82	1 969,00	213 380,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 057,75	180,00	14 237,75
	4260	Zakup energii	115 452,00	-5 000,00	110 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 369,00	-2 000,00	21 369,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-1 280,00	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 317,00	3 500,69	59 817,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	-300,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 757,00	-527,00	1 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 695,23	-2 886,69	59 808,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	-2 120,00	1 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 089,88	13 741,00	963 830,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 727,00	-997,00	69 730,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 415 757,52	17 000,00	1 432 757,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 575,00	17 000,00	437 575,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 381 840,63	0,00	3 381 840,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 383,63	-4 037,85	3 196 345,78

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 037,85	4 037,85
	85495		Pozostała działalność	91 896,00	-7 219,00	84 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	-7 219,00	5 281,00
855			Rodzina	8 876 162,14	-23 000,00	8 853 162,14
	85508		Rodziny zastępcze	3 671 551,00	-23 000,00	3 648 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 102 054,00	-15 000,00	2 087 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 790,00	-13 000,00	422 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 000,00	3 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 000,00	6 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 320,00	-41 379,50	216 940,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 320,00	-41 379,50	171 940,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	158 207,53	-34 879,50	123 328,03
926			Kultura fizyczna	156 000,00	-3 136,07	152 863,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00	-3 136,07	152 863,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 756,00	1 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-380,07	18 619,93
Razem:				124 268 076,63	-8 099 672,68	116 168 403,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/447/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			20 155 509,66	- 4 060 616,14	16 094 893,52
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	1 629 825,00		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	3 782 025,59	5 892 939,34
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 000 000,00	- 14 000 000,00	0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2.224.910,91	6 157 358,27	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 LXIV/447/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 listopada 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		24 647 578,78	-9 035 081,37	15 612 497,41	1 629 825,00	0,00	4 540 803,77	2 078 188,00	7 363 680,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		337 990,50	-61 450,50	276 540,00	179 525,00	0,00	0,00	76 475,00	20 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 540,00	0,00	276 540,00	179 525,00	0,00	0,00	76 475,00	20 540,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	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	156 000,00		156 000,00	79 525,00			76 475,00	
		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	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		24 309 588,28	-8 973 630,87	15 335 957,41	1 450 300,00	0,00	4 540 803,77	2 001 713,00	7 343 140,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 929 489,80	-4 223 630,87	13 705 858,93	1 450 300,00	0,00	4 540 803,77	2 001 713,00	5 713 042,16
		1.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	304,22		304,22					304,22

		2.	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	75 723,00	-1 845,00	73 878,00				73 878,00
		3.	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
		4.	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
		5.	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	-1 988 494,90	7 875 357,10		4 540 803,77	2 001 713,00	1 332 840,33
		6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	410 249,44		410 249,44				410 249,44
		7.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie		1 845,00	1 845,00				1 845,00
		8.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	1 793 092,67	-435 852,67	1 357 240,00	700 000,00			657 240,00
		9.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	3 891 694,29	-1 701 867,30	2 189 826,99				2 189 826,99
		10.	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	nie	132 840,00		132 840,00				132 840,00
		11.	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	441 722,18		441 722,18				441 722,18
		12.	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
		13.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	nie	97 416,00	-97 416,00	0,00				0,00

		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00		0,00			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 505 098,48	0,00	1 505 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 098,48
		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	1 230 098,48		1 230 098,48					1 230 098,48
710			Działalność usługowa		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	71015		Nadzór budowlany		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		1.	Kopiarka Sharp BP50C26	nie		15 500,00	15 500,00					15 500,00
		2.	Zakup nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze	nie		99 500,00	99 500,00					99 500,00
750			Administracja publiczna		593 835,45	45 885,45	639 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	639 720,90
	75020		Starostwa powiatowe		593 835,45	45 885,45	639 720,90	0,00	0,00	0,00	0,00	639 720,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		437 708,90	45 885,45	483 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	483 594,35
		1.	Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim	nie	37 091,35		37 091,35					37 091,35

		2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	6 150,00		6 150,00				6 150,00
		3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	nie	36 150,00		36 150,00				36 150,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	358 124,55	34 885,45	393 010,00				393 010,00
		5.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10	nie	193,00	11 000,00	11 193,00				11 193,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 126,55	0,00	156 126,55				156 126,55
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie	156 126,55		156 126,55				156 126,55
852			Pomoc społeczna		222 460,00	20 000,00	242 460,00	0,00	0,00	0,00	242 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej		222 460,00	20 000,00	242 460,00	0,00	0,00	0,00	242 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 460,00	0,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00
		1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) 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	2 460,00		2 460,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		70 000,00	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		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	20 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		272 334,96	0,00	272 334,96	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	272 334,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 892,96	0,00	68 892,96	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		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	nie	2 400,00		2 400,00					2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	99 600,00		99 600,00					99 600,00
Razem:					25 838 209,19	-8 854 195,92	16 984 013,27	1 629 825,00	0,00	4 540 803,77	2 078 188,00	8 735 196,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/447/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 listopada 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	4 495 836,38	2 502 548,98	1 993 287,40
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	146 924,40	0,00	146 924,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 924,40		146 924,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 846 363,00	0,00	1 846 363,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 846 363,00		1 846 363,00
	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	2 441 098,48	2 441 098,48	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	1 505 098,48	1 505 098,48	
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	612 571,07	0,00	612 571,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	609 207,84		609 207,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	605 169,99		605 169,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85		4 037,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363,23	0,00	3 363,23
		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
852			Pomoc społeczna	1 961 369,00	60 229,00	1 901 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 901 140,00	0,00	1 901 140,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 901 140,00		1 901 140,00
	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	3 579 023,63	0,00	3 579 023,63
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 200 383,63	0,00	3 200 383,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 196 345,78		3 196 345,78
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 037,85		4 037,85
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	3 283 127,00	2 319 056,00	964 071,00
85508		Rodziny zastępcze	753 300,00	753 300,00	
	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		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			1 993 287,40	0,00	1 993 287,40
DOTACJE PODMIOTOWE			4 278 475,77	0,00	4 278 475,77
DOTACJE CELOWE			8 137 618,91	5 001 948,98	3 135 669,93
DOTACJE OGÓŁEM			14 409 382,08	5 001 948,98	9 407 433,10

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 ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 roku, została przyznana dla Powiatu karkonoskiego kwota 200.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, przyjęta do planu dochodów dz.758, rozdz.75802, §2760,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.427.2023.GF z dnia 7 listopada 2023 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, z tytułu zakupu wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zwiększa się plan dochodów (§6410) i wydatków (§6060), w dz.710, rozdz.71015, w kwocie 15.500,00 zł (załącznik nr 4),

3) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.437.2023.AB z dnia 10 listopada 2023 roku, w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, z tytułu zakupu nowego samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, zwiększa się plan dochodów (§6410) i wydatków (§6060), w dz.710, rozdz.71015, w kwocie 99.500,00 zł (załącznik nr 4),

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, z dnia 9 października i 13 listopada 2023 roku, zwiększa się w plan finansowy dochodów (§§0830, 0920, 0970) i wydatków (§§4010, 4210, 4220, 4260, 4270 i 4610), w dz.852, rozdz.85202, na łączną kwotę 201.600,00 zł, z tytułu m.in. wzrostu liczby mieszkańców, odsetek bankowych, środki przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników, zakup pelletu, żywności, energii, wyposażenia oraz środków czystości,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z dnia 7 listopada 2023 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§0830) i wydatków (§4790), w dz.854, rozdz.85410, w kwocie 17.000,00 zł, z tytułu uzyskanych opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Oświaty i Zdrowia z dnia 7 listopada 2023 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w jednostkach oświatowych, z tytułu wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w dz.801 i 854, rozdz.80115, 80120, 80134, 80195 i 85495, w §3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w łącznej kwocie 24.997,00 zł,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 2023 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków (§§4010, 4110, 4120) w dz.853, rozdz.85333, na łączną kwotę 5.945,00 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,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

·zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w §§4170, 4210 i 3110, w łącznej kwocie 28.000,00 zł, z tytułu zakupu 4 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,

·zwiększa się plan dochodów w dz.852, rozdz.85218, §0960 oraz wydatków w dz.855, rozdz.85508, w §§4210, 4220 i 4300, w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu darowizny pieniężnej od firmy DWS Draexlmaier, z przeznaczeniem z okazji dnia Mikołaja dla dzieci z pieczy zastępczej,

9) na podstawie wniosków Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej, zwiększa się plan finansowy wydatków, na bieżące utrzymanie jednostek, w dz.852, rozdz.85202, w §§4010, 4210, 4220, 4260 i 4300, w łącznej kwocie 195.000,00 zł, w następującej szczegółowości:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie, kwota 70.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, kwota 50.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce, kwota 25.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach kwota 50.000,00 zł,

ponadto zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych, w dz.852, rozdz.85202, §6060, zadania pn.: Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, o kwotę 20.000,00 zł (załącznik nr 4),

10) na podstawie wniosków Dyrektorów placówek oświatowych, zwiększa i zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków, na bieżące utrzymanie, w dz.801 i 854, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w następujących jednostkach wg tabeli:

jednostka	dochody	wydatki	
	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
Zespół Szkół Specjalnych w Miłkowie	300,00	2 320,00	99 363,00
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach		39 543,00	218 912,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie		18 554,69	3 500,69
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach		11 872,00	23 165,20
suma:	300,00	72 289,69	344 940,89

11) w Starostwie Powiatowym:

- zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) i wydatków (§4300), w dz.600, rozdz.60014, w kwocie 36.627,27 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie na drogach powiatowych,

- zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.700, rozdz.70005, w §2360 i wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §4300, w kwocie 5.061,87 zł, z tytułu usług prawnych Skarbu Państwa,

- zwiększa się plan finansowy dochodów (§2330) i wydatków (§2630), w dz.600, rozdz.60003, w kwocie 19.567,40 zł, z tytułu rekompensaty za utracone przychody stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, zgodnie z Umową z Urzędem Marszałkowskim nr DT-D/192/2021 z dn. 09.12.2022 roku,

- zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.630, 750, 921 i 926, w rozdz.63003, 75075, 75095, 92105 i 92605, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy, w kwocie 35.636,07 zł, z tytułu działań promocyjnych powiatu, w tym zakup i wykonanie materiałów promocyjnych,

- zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.600, w rozdz.60004, w §2630, w kwocie 31.500,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w dz.600, rozdz.60004, §4300, w kwocie 10.000,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków rekompensaty, na pokrycie utraconych przychodów w transporcie zbiorowym,

- zmniejsza się plan finansowy dochodów (§2058) i wydatków (§4308), w dz.921, rozdz.92105, w kwocie 34.879,50 zł, z tytułu rozliczenia realizacji projektu w ramach międzynarodowych polsko-niemieckich spotkań młodzieży pn.: „Być młodym w Europie”, zgodnie ze źródłem pochodzenia środków z PNWM w Euroregionie Nysa, na finansowanie programów i projektów,

- zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, w kwocie 9.450,00 zł, z tytułu obsługi prawnej w zakresie DWD Architekton (wpływ zwrotu kosztów postępowania sądowego na rachunek Starostwa w dniu 8 listopada 2023 roku),

• zwiększa się plan finansowy dochodów ponadplanowych w łącznej kwocie 139.721,42 zł, w następującej szczegółowości:

- dz.600, rozdz.60095, §0690, kwota 120,00 zł,
- dz.700, rozdz.70005, §0870, kwota 2.740,17 zł,
- dz.700, rozdz.70005, §2360, kwota 39.544,87 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0920, kwota 16.732,61 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0970, kwota 23.283,96 zł, (w tym kwota 21.925,00 zł zwrot kosztów postępowania DWD Architekton),
- dz.754, rozdz.75421, §2058, kwota 7.067,92 zł (wkład budżetu państwa do zrealizowanych projektów: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Ratownictwo Techniczne i Gaszenie Pożarów w Lasach),
- dz.756, rozdz.75618, §0490, kwota 40.000,00 zł,
- dz.756, rozdz.75618, §0690, kwota 200,00 zł,
- dz.756, rozdz.75618, §0920, kwota 2.331,89 zł,
- dz.756, rozdz.75618, §0970, kwota 7.700,00 zł,

12) zmienia się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 4) w następującej szczegółowości:

• dz.600, rozdz.60013, §6300, zadanie pn.: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, w kwocie 61.450,50 zł, w związku z powiadomieniem z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, o trwającym postępowaniu odwoławczym, dotyczącym wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach zadania, konieczne jest przesunięcie środków na rok 2024,

• dz.600, rozdz.60014, §6050, dodaje się zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465, w kwocie 1.845,00 zł, z tytułu aktualizacji dokumentacji,

• dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: 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", zmniejsza się kwotę 1.845,00 zł, kwota zaplanowana w budżecie była wyższa od kwoty zawartej w umowie realizacji zadania,

• dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, zmniejsza się plan finansowy wydatków w kwocie 1.701.867,30 zł, w związku z wnioskiem wykonawcy realizującego zadanie, w sprawie zmiany stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego dla kamienia milowego nr 1, termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2024 i wpisany do wieloletniej prognozy finansowej, wartość zadania w 2023 roku wynosi 2.189.826,99 zł, w roku 2024 wartość zadania zaplanowana na kwotę 12.409.019,60 zł (w tym 10.450.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),

• dz.600, rozdz.60014, §6050, zadanie pn.: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín", w kwocie 97.416,00 zł, wpisane do wieloletniej prognozy finansowej, realizacja zadania w latach 2023-2024,

- dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252, zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 435.852,67 zł. W związku ze zwiększeniem zakresu robót, termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2024 i wpisany do wieloletniej prognozy finansowej, wartość zadania w 2023 roku wynosi 1.357.240,00 zł (w tym 700.000,00 zł – środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19), w 2024 roku wartość zadania wynosi 441.856,59 zł (w tym aneks dla inspektora nadzoru – 8.610,00 zł),

- dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561), zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 1.988.494,90 zł (w tym kwota 1.319.622,43 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), w związku z korektą harmonogramu wykonawcy termin realizacji został przesunięty na rok 2024 i wpisany do wieloletniej prognozy finansowej, wartość zadania w 2023 roku wynosi łącznie 7.875.357,10 zł, w roku 2024 wartość zadania zaplanowana na łączną kwotę 6.674.927,90 zł, całość zadania w latach 2022-2024 zaplanowana została na kwotę 14.550.285,00 zł,

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dz.600, rozdz.60014, §6370, w zadaniu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465, w kwocie 4.750.000,00 zł - w całości z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały przeniesione na rok 2024 (koniec realizacji zadania – grudzień 2023 rok, płatność - 2024 rok),

- dz.750, rozdz.75020, §6050, w zadaniu pn.: Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10, zwiększa się plan o kwotę 11.000,00 zł,

- dz.750, rozdz.75020, §6050, w zadaniu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego, zwiększa się plan o kwotę 34.885,45 zł,

13) w dz.801 i 854, rozdz.80102 i 85411, koryguje się paragraf wydatkowy środków wprowadzonych do budżetu w dniu 10 października 2023 r. z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej z §2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na §2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z informacją MEiN.

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).