

**UCHWAŁA NR LXV/454/2023
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 277.724,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 102.534.165,98 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 94.537.941,35 zł a dochody majątkowe wynoszą 7.996.224,63 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 129.917,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 117.213.922,28 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 100.227.334,55 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 16.986.587,73 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 407.641,78 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 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. Załącznik nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale nr LXIV/447/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok w § 2 pkt.1 otrzymują brzmienie:

„1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w kwocie 4.060.616,14 zł.

Po stronie przychodów zwiększa się wolne środki w kwocie 9.939.383,86 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych oraz zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14.000.000,00 zł”..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 8. 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 LXV/454/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 131,00	-6,39	63 124,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-6,39	29 993,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-6,39	29 993,61
600			Transport i łączność	8 024 052,12	185 642,00	8 209 694,12
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	146 924,40	-8 983,00	137 941,40
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 924,40	-8 983,00	137 941,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	-2 375,00	92 625,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-2 375,00	92 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 965 263,45	197 000,00	6 162 263,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 428 367,00	2 538 844,50	3 967 211,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 713,00	100 000,00	2 101 713,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 441 844,50	-2 441 844,50	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 243 092,85	0,00	3 243 092,85
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 221 622,45	0,00	3 221 622,45
		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	120 569,48	-7 067,92	113 501,56
		2059	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	7 067,92	7 067,92
801			Oświata i wychowanie	5 995 083,29	4 000,00	5 999 083,29
	80115		Technika	8 841,67	4 000,00	12 841,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	24 558 963,74	15 729,00	24 574 692,74

85202		Domy pomocy społecznej	24 547 619,00	20 729,00	24 568 348,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 300,00	1 200,00	39 500,00
	0830	Wpływy z usług	14 660 314,00	10 350,00	14 670 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 682,00	404,00	2 086,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 132,00	2 132,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	6 643,00	8 343,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 618,75	-5 000,00	5 618,75
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	2 709 619,14	72 360,00	2 781 979,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 245 472,00	72 360,00	1 317 832,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	67 360,00	67 360,00
	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	880 000,00	5 000,00	885 000,00
Razem:			102 256 441,37	277 724,61	102 534 165,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/454/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 131,00	-6,39	63 124,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	-6,39	29 993,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-6,39	29 993,61
600			Transport i łączność	22 439 437,48	-3 170,97	22 436 266,51
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	146 924,40	-8 983,00	137 941,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 924,40	-8 983,00	137 941,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 973 770,36	5 812,03	19 979 582,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 705 858,93	5 812,03	13 711 670,96
630			Turystyka	101 500,00	-17 253,92	84 246,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	101 500,00	-17 253,92	84 246,08
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	-17 253,92	49 146,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 500,08	2 000,00	300 500,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500,08	2 000,00	300 500,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 079,41	2 000,00	10 079,41
750			Administracja publiczna	16 765 498,37	6 375,08	16 771 873,45
	75020		Starostwa powiatowe	14 835 484,54	-35 348,73	14 800 135,81
		4270	Zakup usług remontowych	68 310,00	-30 000,00	38 310,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 484,20	-2 111,16	12 373,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 594,35	-30 000,00	453 594,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 126,55	-3 237,57	152 888,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 736,07	-11 640,43	239 095,64
		4300	Zakup usług pozostałych	228 862,57	-11 640,43	217 222,14
	75095		Pozostała działalność	1 122 823,76	53 364,24	1 176 188,00
		3050	Zasądzone renty	22 733,76	50 000,00	72 733,76
		4300	Zakup usług pozostałych	960 449,61	-5 000,00	955 449,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 878,82	8 364,24	74 243,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 051 224,68	-27 318,00	3 023 906,68
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 974 460,68	-27 318,00	2 947 142,68
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	-400,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-400,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	-90,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-70,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-13 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	-3 855,00	3 145,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 400,00	-1 845,00	555,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	-40,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	-8,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 750 827,69	-5 425,62	16 745 402,07
	80115		Technika	2 701 131,66	4 000,00	2 705 131,66

	4300	Zakup usług pozostałych	51 372,34	4 000,00	55 372,34
80195		Pozostała działalność	327 089,62	-9 425,62	317 664,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	173,62	-173,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 043,00	-2 495,00	43 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 583,00	-6 757,00	188 826,00
852		Pomoc społeczna	26 730 621,75	-169 271,00	26 561 350,75
	85202	Domy pomocy społecznej	25 301 525,00	-199 271,00	25 102 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 112 663,00	-170 000,00	12 942 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285 954,00	-2 403,00	1 283 551,00
	4220	Zakup środków żywności	1 563 466,00	-26 868,00	1 536 598,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 368 867,75	30 000,00	1 398 867,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 061,75	30 000,00	968 061,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 659 552,59	84 224,00	11 743 776,59
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 450 257,52	102 981,00	1 553 238,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 990,00	32 858,00	102 848,00
	4260	Zakup energii	102 431,61	25 700,00	128 131,61
	4270	Zakup usług remontowych	79 100,00	31 875,00	110 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 680,00	12 548,00	64 228,00
	85495	Pozostała działalność	96 677,00	-18 757,00	77 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 885,00	-18 757,00	69 128,00
855		Rodzina	8 853 162,14	67 360,00	8 920 522,14
	85508	Rodziny zastępcze	3 648 551,00	67 360,00	3 715 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 790,00	67 360,00	490 150,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 192 214,00	0,00	5 192 214,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 565 756,00	-8 174,00	1 557 582,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	964 071,00	8 174,00	972 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 672,40	-35 000,00	130 672,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 072,40	-35 000,00	9 072,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-35 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 940,50	-17 517,94	199 422,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 940,50	-17 517,94	154 422,56
	2360	Dotacja celowa 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	-17 517,94	27 482,06
926		Kultura fizyczna	152 863,93	-14 912,41	137 951,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 863,93	-14 912,41	137 951,52
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 619,93	-13 912,41	4 707,52
Razem:			117 343 839,45	-129 917,17	117 213 922,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/454/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			16 094 893,52	- 407 641,78	15 687 251,74
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	5 892 939,34	- 407 641,78	5 485 297,56
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00		0,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 382 269,18		8 382 269,18
Rozchody ogółem:			1 007 495,44		1 007 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 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		15 612 497,41	5 812,03	15 618 309,44	1 613 675,00	0,00	4 550 797,42	2 094 338,00	7 359 499,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		276 540,00	0,00	276 540,00	163 375,00	0,00	0,00	92 625,00	20 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 540,00	0,00	276 540,00	163 375,00	0,00	0,00	92 625,00	20 540,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej 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 byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	156 000,00		156 000,00	63 375,00			92 625,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		15 335 957,41	5 812,03	15 341 769,44	1 450 300,00	0,00	4 550 797,42	2 001 713,00	7 338 959,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 705 858,93	5 812,03	13 711 670,96	1 450 300,00	0,00	4 550 797,42	2 001 713,00	5 708 860,54
		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	0,00					0,00
		2.	Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzeńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772"	nie	73 878,00	-3 878,00	70 000,00					70 000,00
		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	7 875 357,10	9 994,25	7 885 351,35		4 550 797,42	2 001 713,00	1 332 840,93
		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	1 357 240,00		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 Siedlęcin	tak	2 189 826,99		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 Siedlęcin"	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
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		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	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		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	71015		Nadzór budowlany		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		115 000,00	0,00	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		639 720,90	-3 237,57	636 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	636 483,33
	75020		Starostwa powiatowe		639 720,90	-3 237,57	636 483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	636 483,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		483 594,35	-30 000,00	453 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	453 594,35
		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	-30 000,00	6 150,00					6 150,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	393 010,00		393 010,00					393 010,00
		5.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10	nie	11 193,00		11 193,00					11 193,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 126,55	-3 237,57	152 888,98					152 888,98
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie	156 126,55	-3 237,57	152 888,98					152 888,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		1.	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	nie		30 000,00	30 000,00					30 000,00
852			Pomoc społeczna		242 460,00	0,00	242 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 460,00

	85202		Domy pomocy społecznej		242 460,00	0,00	242 460,00	0,00	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	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	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		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00		90 000,00	0,00	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	0,00	272 334,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		272 334,96	0,00	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 892,96	0,00	68 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68 892,96
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	68 892,96		68 892,96					68 892,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		203 442,00	0,00	203 442,00					203 442,00
		1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	nie	203 442,00		203 442,00					203 442,00
855			Rodzina		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:					16 984 013,27	2 574,46	16 986 587,73	1 613 675,00	0,00	4 550 797,42	2 094 338,00	8 727 777,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/454/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 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	4 425 402,88	2 441 098,48	1 984 304,40
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	137 941,40	0,00	137 941,40
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	137 941,40		137 941,40
	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	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	
	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	2 124 838,00	60 229,00	2 064 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 064 609,00	0,00	2 064 609,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 064 609,00		2 064 609,00
	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	2 310 882,00	972 245,00
	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	1 557 582,00	972 245,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 557 582,00	1 557 582,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	972 245,00		972 245,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego	8 703,00	8 703,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 482,06	45 000,00	27 482,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 482,06	0,00	27 482,06
		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	27 482,06		27 482,06
	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				1 984 304,40	0,00	1 984 304,40
DOTACJE PODMIOTOWE				4 278 475,77	0,00	4 278 475,77
DOTACJE CELOWE				8 222 119,47	4 932 324,48	3 289 794,99
DOTACJE OGÓŁEM				14 484 899,64	4 932 324,48	9 552 575,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/454/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 grudnia 2023 r.

WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	160.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				160.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4300	5.287,39		5.287,39	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	020	02002	4300	36.640,21	35.000,00	71.640,21	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 400a ust.1, pkt 29)
3.	600	60014	4300	12.000,00		12.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
4.	600	60014	4300	45.000,00		45.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
5.	900	90007	4300	13.000,00		13.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
6.	900	90026	2310	8.703,00		8.703,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
7.	900	90026	4210	369,40		369,40	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
8.	900	90026	4390	35.000,00	-35.000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
9.	900	90095	4210	4.000,00		4.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
Razem				160.000,00	0,00	160.000,00		

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 wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, z dnia 7 grudnia 2023 roku, zmniejsza się w plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, §4010, na łączną kwotę 170.000,00 zł, z tytułu niewykorzystania środków do końca roku 2023,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 4 i 7 grudnia 2023 roku, w dz.852, rozdz.85202, zwiększa się plan dochodów (§§0940 i 0970) oraz wydatków (§4220) w kwocie 8.132,00 zł, tytułu m.in. zwrotu kosztów w związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i wypłacone odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, ponadto po stronie wydatków zmniejsza się plan w §§4210 i 4220, na łączną kwotę 50.000,00 zł, z tytułu niewykorzystania środków do końca roku 2023,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, z dnia 7 grudnia 2023 roku, zwiększa się w plan finansowy dochodów (§§0750, 0830, 0920, 0970) i wydatków (§4210), w dz.852, rozdz.85202, na łączną kwotę 12.597,00 zł, z tytułu wzrostu liczby mieszkańców, z najmu powierzchni mieszkalnej, wynagrodzenia dla płatnika i zasiłków oraz zgromadzonych odsetek bankowych,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z dnia 5 grudnia 2023 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 102.981,00 zł, z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania internatu,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dnia 7 grudnia 2023 roku, zwiększa się plan dochodów (§0960) i wydatków (§4300), w dz.801, rozdz.80115, w kwocie 4.000,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia Służb Antyterrorystycznych „Izer” z przeznaczeniem zakupu sztandaru,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dokonuje się następujących zmian:

- koryguje się klasyfikację budżetową dochodów z dz.852, rozdz.85218, §0960, na dz.855, rozdz.85508, §0960, w kwocie 5.000,00 zł, z tytułu darowizny

- zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w §4010, w kwocie 30.000,00 zł, środki niezbędne do zabezpieczenia wynagrodzeń w jednostce,

7) w Starostwie Powiatowym:

- zmniejsza się plan finansowy dochodów (§2330) i wydatków (§2630), w dz.600, rozdz.60003, w kwocie 8.983,00 zł, z tytułu rekompensaty za utracone przychody stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, zgodnie z Umową z Urzędem Marszałkowskim nr DT-D/266/2022 z dn. 20.01.2023 roku,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.754, rozdz.75421, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 27.318,00 zł, z tytułu zakończenia realizacji projektu pn.: „Komunikacja bez granic”,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków Wydziału Promocji, Kultury i Sportu, w dz.630, 750, 921 i 926, rozdz.63003, 75075, 75095, 92105 i 92605, w §§2360, 3040 i 4300, w łącznej kwocie 66.324,70 zł, z tytułu niewykorzystania środków do końca roku 2023,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków Wydziału Finansowo-Budżetowego, w dz.750, 801 i 854, rozdz.75020, 80195 i 85495, w §§3040, 4440 i 4300, w łącznej kwocie 28.182,62 zł, z tytułu niewykorzystania środków do końca roku 2023,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w dz.900, rozdz.90026, §4390, w kwocie 35.000,00 zł, zadanie pn.: Ekspertyza i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi”, zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym (załącznik nr 6),

- zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.700, rozdz.70005, §4610, w kwocie 2.000,00 zł, z tytułu pokrycia kosztów postępowania sądowego,

- zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75095, §3050 i 4610, w kwocie 58.364,24 zł, z tytułu pokrycia kosztów procesowych oraz regulacja podwyższonej renty wyrównawczej zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze za lata 2018-2023,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4307, w kwocie 2.111,16 zł, i w §6057, w kwocie 3.237,57 zł, z tytułu zakończenia i rozliczenia realizacji grantu pn.: „Cyfrowy Powiat”,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4270, w kwocie 30.000,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 na zakup usług remontowych,

- zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w dz.750, rozdz.75020, §6060, w kwocie 30.000,00 zł, z tytułu utworzenia zadania pn.: „Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego” (załącznik nr 4),

- zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w dz.750, rozdz.75020, §6050, w kwocie 30.000,00 zł, w zadaniu pn.: „Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15”, z tytułu realizacji zadania w roku 2024 (załącznik nr 4), zadanie wprowadzone do WPF,

- zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 9.994,25 zł, 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/”, środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (załącznik nr 4),

- zmienia się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85510, w §§2320 i 2820, w kwocie 8.174,00 zł, w celu zabezpieczenia środków dotacji przez zwiększoną liczbę dzieci umieszczonych w placówce „Nadzieja” (załącznik nr 5),

- zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 304,22 zł, w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)”, zadanie nie będzie realizowane w roku 2023 (załącznik nr 4),

- zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 3.878,00 zł, w zadaniu pn.: „Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcianko - Karpniki w km 3+374 do 9+772”, dostosowanie kwoty planu do wysokości wydatków realizowanych w zadaniu (załącznik nr 4),

- zmniejsza się plan finansowy dochodów w kwocie 2.375,00 zł, w dz.600, rozdz.60013, §6630 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dostosowując plan do wydatków zadania inwestycyjnego pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, zgodnie z aneksem do porozumieniem zawartym z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu,

- zmniejsza się plan finansowy dochodów (§2710) i wydatków (§4210), w dz.010, rozdz.01042, w kwocie 6,39 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn.: „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla powiatu karkonoskiego,

- w dz.600, rozdz.60014, koryguje się paragraf dochodów, z §6350 - Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na §6290 -Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

- zwiększa się plan finansowy dochodów w kwocie 97.000,00 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6290, zgodnie z zawartą umową nr SA.073.7.2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku, w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”, z Nadleśnictwem „Śnieżka”,

- zwiększa się plan finansowy dochodów w kwocie 100.000,00 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6300, zgodnie z zawartą umową nr 158/2023 z dnia 13 października 2023 roku, w sprawie realizacji zadania pn.: „Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252”,

- w dz.754, rozdz.75421, koryguje się paragraf dochodów, z §2058 na §2059 (zmienia się czwartą cyfrę paragrafu z „8” na „9”), w kwocie 7.067,92 zł, środki pochodzą z budżetu państwa i dotyczą refundacji zrealizowanych projektów: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Ratownictwo Techniczne i Gaszenie Pożarów w Lasach),

8) na podstawie informacji otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zwiększa się plan dochodów (§2690) i wydatków (4170), w dz.855, rozdz.85508, w kwocie 67.360,00 zł, z programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy.

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).