

**UCHWAŁA NR LXVII/467/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), 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 825.338,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 155.165.078,70 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 94.098.175,26 zł a dochody majątkowe wynoszą 61.066.903,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 825.338,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 173.495.599,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 98.382.370,28 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 75.113.228,72 zł.

§ 2. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku, do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 – Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 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 LXVII/467/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 811 775,53	502 863,06	50 314 638,59
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	-21 114,98	199 799,72
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 914,70	-21 114,98	199 799,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 772 925,40	523 978,04	48 296 903,44
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 078 191,40	443 978,04	8 522 169,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 850 215,55	39 664,57	9 889 880,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 850 215,55	39 664,57	9 889 880,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 680,00	13 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590 750,00	25 984,57	616 734,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	22 054 268,00	-80 000,00	21 974 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 000,00	-80 000,00	1 622 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	-80 000,00	470 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 715 559,00	362 811,04	6 078 370,04
	80115		Technika	3 234,00	362 811,04	366 045,04
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	362 811,04	362 811,04
Razem:				154 339 740,03	825 338,67	155 165 078,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/467/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 822 109,51	422 863,06	76 244 972,57
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	-21 114,98	199 799,72
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 914,70	-21 114,98	199 799,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 636 880,50	-443 978,04	2 192 902,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 575 430,00	-443 978,04	2 131 451,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 980 464,18	887 956,08	71 868 420,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 214 973,18	887 956,08	29 102 929,26
750			Administracja publiczna	17 983 798,52	39 664,57	18 023 463,09
	75020		Starostwa powiatowe	16 216 464,76	39 664,57	16 256 129,33
		4300	Zakup usług pozostałych	846 101,81	39 664,57	885 766,38
801			Oświata i wychowanie	17 404 377,36	362 811,04	17 767 188,40
	80115		Technika	3 410 347,32	362 811,04	3 773 158,36
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	362 811,04	362 811,04
Razem:				172 670 260,33	825 338,67	173 495 599,00

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 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		68 176 853,68	443 978,04	68 620 831,72	4 027 017,00	37 200 000,00	6 301 496,78	7 602 169,44	13 490 148,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 636 880,50	-443 978,04	2 192 902,46	877 837,00	0,00	0,00	0,00	1 315 065,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 575 430,00	-443 978,04	2 131 451,96	877 837,00	0,00	0,00	0,00	1 253 614,96
		1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 422 430,00		1 422 430,00	838 837,00				583 593,00
		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	39 000,00		39 000,00	39 000,00				
		3.	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 114 000,00	-443 978,04	670 021,96					670 021,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 450,50	0,00	61 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,50
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe		65 539 973,18	887 956,08	66 427 929,26	3 149 180,00	37 200 000,00	6 301 496,78	7 602 169,44	12 175 083,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 214 973,18	887 956,08	29 102 929,26	3 149 180,00	0,00	6 301 496,78	7 602 169,44	12 050 083,04

		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn -Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	6 265 283,34		6 265 283,34		3 742 101,00		2 523 182,34
		2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	nie	178 456,30		178 456,30				178 456,30
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	80 000,00		80 000,00				80 000,00
		4.	Remont infrastruktury drogowej	nie	421 055,00		421 055,00				421 055,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00		45 000,00				45 000,00
		6.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	105 300,00		105 300,00				105 300,00
		7.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcianko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	700 000,00		700 000,00				700 000,00
		8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00			
		9.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 049 795,00		2 049 795,00	2 049 180,00			615,00
		10.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	250 000,00		250 000,00				250 000,00
		11.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	6 664 933,65	887 956,08	7 552 889,73		1 309 628,78	2 787 194,44	3 456 066,51
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płyszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00		20 000,00				20 000,00
		13.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	420 928,70		420 928,70				420 928,70
		14.	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	tak	2 600 954,00		2 600 954,00		1 249 767,00		1 351 187,00
		15.	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 Siedlęcin"	tak	97 416,00		97 416,00				97 416,00

		16.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	1 959 019,60		1 959 019,60				1 959 019,60
		17.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	441 856,59		441 856,59				441 856,59
		18.	Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640)	tak	4 814 975,00		4 814 975,00			4 814 975,00	
		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				125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		37 200 000,00	0,00	37 200 000,00	0,00	37 200 000,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00		
		2.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		
		3.	Remont infrastruktury drogowej	nie	8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		
		4.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		
		5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 750 000,00		4 750 000,00		4 750 000,00		
		6.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	10 450 000,00		10 450 000,00		10 450 000,00		
710			Działalność usługowa		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

		1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	43 000,00		43 000,00					43 000,00
		2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	73 000,00		73 000,00					73 000,00
750			Administracja publiczna		1 133 222,00	0,00	1 133 222,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	733 222,00
	75020		Starostwa powiatowe		1 133 222,00	0,00	1 133 222,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	733 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 222,00	0,00	1 069 222,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	669 222,00
		1.	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	39 222,00		39 222,00					39 222,00
		2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	500 000,00		500 000,00					500 000,00
		3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	430 000,00		430 000,00	400 000,00				30 000,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		1.	Cyberbezpieczny Samorząd	nie	64 000,00		64 000,00					64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

		1.	Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00		15 000,00					15 000,00
758			Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	0,00	300 000,00					300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	300 000,00		300 000,00					300 000,00
852			Pomoc społeczna		3 358 391,00	0,00	3 358 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	458 133,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 358 391,00	0,00	3 358 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	458 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 358 391,00	0,00	1 358 391,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00
		1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	25 000,00		25 000,00					25 000,00
		2.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		3.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 233 391,00		1 233 391,00	900 258,00				333 133,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
855			Rodzina		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

		1.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	nie	60 000,00		60 000,00					60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 784,00	0,00	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	44 784,00		44 784,00					44 784,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	1 425 000,00		1 425 000,00		1 425 000,00			
Razem:					74 669 250,68	443 978,04	75 113 228,72	5 327 275,00	40 625 000,00	6 301 496,78	7 602 169,44	15 257 287,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/467/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART.5. UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	43 000,00		43 000,00
2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	73 000,00		73 000,00
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75020	64 000,00		64 000,00
4.	Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+	801	80115		362 811,04	362 811,04
Razem, z tego: wydatki bieżące				180 000,00	362 811,04	542 811,04
wydatki majątkowe				-	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/467/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 lutego 2024 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	2 997 806,22	1 016 450,50	1 981 355,72
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 799,72	0,00	199 799,72
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 799,72		199 799,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 556,00	0,00	1 781 556,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 556,00		1 781 556,00
	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	955 000,00	955 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	955 000,00	955 000,00	
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	25 000,00		25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	5 578,00	5 578,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 578,00	5 578,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	600 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	600 000,00		600 000,00
852			Pomoc społeczna	1 827 506,00	71 328,00	1 756 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 756 178,00	0,00	1 756 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 756 178,00		1 756 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 488,00	32 488,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00	32 488,00	

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	38 840,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00	38 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 390,00	66 070,00	104 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 390,00	66 070,00	104 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00	66 070,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00		104 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 800 000,00		2 800 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00	0,00	395 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	395 000,00		395 000,00
855			Rodzina	1 500 000,00	483 536,00	1 016 464,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000,00	283 536,00	1 016 464,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 536,00	283 536,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 016 464,00		1 016 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	50 000,00	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	30 000,00		30 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
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				1 981 355,72	0,00	1 981 355,72
DOTACJE PODMIOTOWE				3 899 320,00	0,00	3 899 320,00
DOTACJE CELOWE				4 758 604,50	1 700 962,50	3 057 642,00
DOTACJE OGÓŁEM				10 639 280,22	1 700 962,50	8 938 317,72

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 następujące zmiany:

1) na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DT-D/19/2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, dotyczącej 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 (w rozumieniu art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o ptz), w kwocie 191.000,00 zł na rok 2024,

zmniejsza się plan dochodów (§2330) i wydatków (§2630), w dz.600, rozdz.60003– Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, o kwotę 21.114,98 zł, dostosowując plan do przyznanej dotacji (załącznik nr 5),

2) na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000130165, o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zwiększa się plan finansowych dochodów (§2701) i wydatków (§4301), w dz.801, rozdz.80115, w kwocie 362.811,04 zł, na zadanie pn.: „Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+” (załącznik nr 4),

3) Minister Finansów wydał wyjaśnienie dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, art.40 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. z 2023 r., poz.645 z późn.zm.), w związku z tym zgodnie z wytycznymi Starostwo Powiatowe dokonuje zmiany klasyfikacji dochodów, z dz.756, rozdz.75618, §0490, na dz.600, rozdz.60014, §0620, w kwocie 80.000,00 zł,

4) na podstawie aneksu nr 1 z 2022 roku do porozumienia nr 2/2021 z 2021 roku, zawartego z Miastem Szklarska Poręba, na realizację i współfinansowanie zadania pn.: Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561), zwiększa się plan dochodów (§6300) i wydatków (§6050), w dz.600, rozdz.60014, w łącznej kwocie 887.956,08 zł (50% wkładu własnego Miasta (443.978,04 zł i Powiatu 443.978,04 zł), z tytułu dodatkowych robót budowlanych (załącznik nr 3),

5) w Starostwie Powiatowym:

·zwiększa się plan finansowy dochodów, w dz.700, rozdz.70005:

- w §0970, o kwotę 13.680,00 zł – koszty zastępstwa procesowego;

- w §2360, o kwotę 25.984,57 zł – prowizja od wierzytelności wyegzekwowanych od dłużników Skarbu Państwa,

·zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75020:

- w §4300, w kwocie 39.664,57 zł, z tytułu usług prawnych świadczonych na rzecz wyegzekwowania należności Skarbu Państwa,

·zmniejsza się plan finansowy zadania inwestycyjnego, w dz.600, rozdz.60013, w §6050, pn.: Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, w kwocie 443.978,04 zł, z uwagi na brak kompletnej dokumentacji (załącznik nr 3). Pomniejszona kwota została przesunięta na rok 2025 w wieloletniej prognozie finansowej - realizacja zadania 2024-2025.