

UCHWAŁA NR V/44/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 25 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 557.991,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.429.386,55 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 107.999.191,82 zł a dochody majątkowe wynoszą 56.430.194,73 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.057.991,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.566.673,46 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 113.334.331,85 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 67.232.341,61 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 500.000,00 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 2024 roku do uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 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 V/44/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	294,41	7 190,00	7 484,41
	02001		Gospodarka leśna	294,41	7 190,00	7 484,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	294,41	7 190,00	7 484,41
600			Transport i łączność	51 851 883,34	400 000,00	52 251 883,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 411 697,19	400 000,00	48 811 697,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 494 734,00	400 000,00	2 894 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 950 250,24	12 647,14	9 962 897,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 950 250,24	12 647,14	9 962 897,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	625 358,41	12 647,14	638 005,55
801			Oświata i wychowanie	6 762 478,60	96 317,00	6 858 795,60
	80120		Licea ogólnokształcące	4 710,00	96 317,00	101 027,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 317,00	96 317,00
852			Pomoc społeczna	26 705 420,73	-1 999 932,00	24 705 488,73
	85202		Domy pomocy społecznej	26 694 574,73	-2 000 000,00	24 694 574,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250,00	68,00	1 318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00	68,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 669,11	5 260,00	1 148 929,11
	85410		Internaty i bursy szkolne	831 012,00	5 260,00	836 272,00
		0830	Wpływy z usług	247 419,00	3 260,00	250 679,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 711 778,65	920 526,00	3 632 304,65
	85508		Rodziny zastępcze	1 051 924,00	570 526,00	1 622 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,00	526,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	220 000,00	600 000,00
		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	650 000,00	350 000,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 659 854,65	350 000,00	2 009 854,65

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 600 000,00	350 000,00	1 950 000,00
Razem:				164 987 378,41	-557 991,86	164 429 386,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/44/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

Wydatki

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	132 494,41	7 190,00	139 684,41
	02001		Gospodarka leśna	12 294,41	7 190,00	19 484,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 190,00	19 190,00
600			Transport i łączność	76 893 501,28	-700 000,00	76 193 501,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 764 519,93	-700 000,00	71 064 519,93
		4270	Zakup usług remontowych	8 424 449,71	400 000,00	8 824 449,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 667 404,82	-1 100 000,00	20 567 404,82
750			Administracja publiczna	19 191 613,70	2 000,00	19 193 613,70
	75095		Pozostała działalność	1 283 346,16	2 000,00	1 285 346,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 868 513,40	106 965,00	18 975 478,40
	80115		Technika	3 943 320,95	13 648,00	3 956 968,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	13 648,00	32 398,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 308 095,68	93 317,00	3 401 412,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 274,00	1 627,96	354 901,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 981,00	158,88	32 139,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 520,23	9 520,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 240,00	12,40	28 252,40
		4220	Zakup środków żywności	3 174,00	5 700,00	8 874,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 000,00	-3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 856,00	79 252,00	244 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	45,53	3 525,53
852			Pomoc społeczna	29 630 354,86	-1 368 127,86	28 262 227,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 026 362,00	-1 400 000,00	26 626 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 391,00	600 000,00	1 983 391,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 523 068,86	31 872,14	1 554 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	25 000,00	67 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 162,86	6 872,14	33 035,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 504 629,96	5 260,00	13 509 889,96
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 501 759,00	5 260,00	1 507 019,00
		4220	Zakup środków żywności	254 060,00	5 260,00	259 320,00
855			Rodzina	9 129 172,65	888 721,00	10 017 893,65
	85508		Rodziny zastępcze	2 946 868,00	768 721,00	3 715 589,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 527 378,00	664 897,00	2 192 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	3 824,00	11 482,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 172 404,65	120 000,00	6 292 404,65
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 054 621,00	120 000,00	1 174 621,00

Razem:	181 624 665,32	-1 057 991,86	180 566 673,46
---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/44/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			17 944 782,35	- 500 000,00	17 444 782,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 927 275,00		4 927 275,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 017 507,35	- 500 000,00	2 517 507,35
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00		10 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 307 495,44		1 307 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00		1 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/44/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

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		61 980 509,07	-1 100 000,00	60 880 509,07	3 427 017,00	37 194 998,75	5 051 729,78	4 253 419,44	10 953 344,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 945 310,50	0,00	2 945 310,50	1 377 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	145 043,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 883 860,00	0,00	2 883 860,00	1 377 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	83 593,00
		1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	2 844 860,00	0,00	2 844 860,00	1 338 837,00			1 422 430,00	83 593,00
		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				
		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		59 035 198,57	-1 100 000,00	57 935 198,57	2 049 180,00	37 194 998,75	5 051 729,78	2 830 989,44	10 808 300,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 667 404,82	-1 100 000,00	20 567 404,82	2 049 180,00	0,00	5 051 729,78	2 787 194,44	10 679 300,60
		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	206 170,76		206 170,76					206 170,76
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	91 020,00		91 020,00					91 020,00
		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 drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00				
		8.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 070 795,00		2 070 795,00	2 049 180,00				21 615,00
		9.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	190 265,54		190 265,54					190 265,54
		10.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	7 552 889,73		7 552 889,73		1 309 628,78	2 787 194,44		3 456 066,51
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płosczyzna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
		12.	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
		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"	tak	97 416,00		97 416,00					97 416,00
		14.	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
		15.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18		443 836,18					443 836,18
		16.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak	678 424,97		678 424,97					678 424,97

		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		129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	129 000,00		129 000,00					129 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		37 194 998,75	0,00	37 194 998,75	0,00	37 194 998,75	0,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
		2.	Remont infrastruktury drogowej	nie	8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00			
		3.	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			
		4.	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			
		5.	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			
		6.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak	9 994 998,75		9 994 998,75		9 994 998,75			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 795,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00	0,00
		1.	Dokumentacja projektowa -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	nie	43 795,00		43 795,00				43 795,00	
710			Działalność usługowa		357 042,54	0,00	357 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357 042,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		357 042,54	0,00	357 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357 042,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 042,54	0,00	241 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241 042,54
		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	tak	85 060,10		85 060,10					85 060,10

		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	155 982,44		155 982,44					155 982,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	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		1 130 032,00	0,00	1 130 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	730 032,00
	75020		Starostwa powiatowe		1 130 032,00	0,00	1 130 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	730 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 066 032,00	0,00	1 066 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	666 032,00
		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	426 810,00		426 810,00	400 000,00				26 810,00
		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		3 383 391,00	-1 400 000,00	1 983 391,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 383 391,00	-1 400 000,00	1 983 391,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 391,00	600 000,00	1 983 391,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
		1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowozarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	50 000,00		50 000,00					50 000,00
		2.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	100 000,00	620 000,00	720 000,00	600 000,00				120 000,00
		3.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 233 391,00	-20 000,00	1 213 391,00	900 258,00				313 133,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00		0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	170 000,00		170 000,00					170 000,00
855			Rodzina		906 583,00	0,00	906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		906 583,00	0,00	906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 583,00	0,00	906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
		1.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - wykonanie dokumentacji	nie	24 231,00		24 231,00					24 231,00
		2.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	882 352,00		882 352,00					882 352,00
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:					69 732 341,61	-2 500 000,00	67 232 341,61	5 327 275,00	38 619 998,75	5 051 729,78	4 253 419,44	13 979 918,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/44/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 lipca 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	3 040 838,87	1 059 483,15	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	998 032,65	998 032,65	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	954 237,65	954 237,65	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 795,00	43 795,00	
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	703 057,41	0,00	703 057,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	703 057,41		703 057,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	703 057,41		703 057,41
852			Pomoc społeczna	1 851 505,00	71 328,00	1 780 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 780 177,00	0,00	1 780 177,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 177,00		1 780 177,00
	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	183 456,00	71 136,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 456,00	71 136,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 136,00	71 136,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00		112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 177 824,96	0,00	5 177 824,96
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 668 032,96	0,00	4 668 032,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 668 032,96		4 668 032,96
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	509 792,00	0,00	509 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	509 792,00		509 792,00
855			Rodzina	2 791 085,00	1 774 621,00	1 016 464,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 191 085,00	1 174 621,00	1 016 464,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174 621,00	1 174 621,00	
		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 jednostkami 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				5 993 202,37	0,00	5 993 202,37
DOTACJE CELOWE				6 121 787,15	3 040 146,15	3 081 641,00
DOTACJE OGÓŁEM				14 096 345,24	3 040 146,15	11 056 199,09

Uzasadnienie

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 wprowadza niniejszą uchwałę następujące zmiany:

1) na podstawie umowy nr 073.1.2024 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002” zawartą w dniu 21 czerwca 2024 roku, z Nadleśnictwem „Śnieżka”, wprowadza się po stronie dochodów udział środków związanych z funduszem leśnym w wysokości 400.000,00 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6290,

2) na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2024 roku, dotyczącego dofinansowania zadania pn.: ”Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 189,8727 ha, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2460) i wydatków (§4300) w dz.020, rozdz.02001, w kwocie 7.190,00 zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 24 czerwca 2024 roku, w związku z uzyskaniem środków z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach w kwocie 98.317,00 zł na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym w dz.801 i 854, rozdz.80120 (96.317,00 zł) i 85410 (2.000,00 zł), w §2440, jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, o tę samą kwotę w tych samych działach i rozdziałach, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto Szkoła w imieniu Powiatu Karkonoskiego zawarła porozumienie w dniu 6 maja 2024 roku z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Warszawie którego przedmiotem jest opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie dla zawodników objętych szkoleniem w ośrodku lekkiej atletyki na kwotę 3.260,00 zł przyjęte do planu dochodów (§0830) i wydatków (§4220) w dz.854, rozdz.85410,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dnia 11 lipca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80115, §4240, w kwocie 13.648,00 zł, z tytułu zakupu czterech zestawów komputerowych do nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w tym samym dziale, w rozdz.80120, w §4240, w kwocie 3.000,00 zł, na częściowe pokrycie w/w sprzętów,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy w dz.852 i 855, po stronie dochodów rozdz.85218, 85508 i 85510, §§0940 i 2900 oraz wydatków w rozdz.85218 i 85508 w §§3110, 4300 i 4440, na łączną kwotę 700.593,14 zł, z tytułu wzrostu opłat za usługi pocztowe, wzrostu kosztów odpisu na ZFŚS, a także w zakresie wzrostu świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym,

6) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w szczególności:

·dz.700, rozdz.70005, §2360, w kwocie 12.647,14 zł,

·dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 220.000,00 zł,

7) w Starostwie Powiatowym, w zadaniach bieżących zwiększa się plan finansowy wydatków w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, §4270, w kwocie 400.000,00 zł - awaryjny remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2735D w Janowicach Wielkich,

·dz.750, rozdz.75095, §4390, w kwocie 2.000,00 zł - wycena pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,

·dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 100.000,00 zł - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

·dz.855, rozdz.85510, §2320, w kwocie 120.000,00 zł - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §6050 w zadaniu pn.: „Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce”, w kwocie 20.000,00 zł, środki zostaną przesunięte na zadanie pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce” (załącznik nr 4),

9) w zadaniach inwestycyjnych wydatków (załącznik nr 4) dokonuje się następujących zmian:

·dz.600, rozdz.60013, §6050, zmienia się sposób finansowania, w zdaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym”, ze środków własnych Powiatu Karkonoskiego na środki RFIL w wysokości 500.000,00 zł,

·dz.600, rozdz.60014, w §6050, w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830”, zmniejsza się plan w kwocie 1.100.000,00 zł - zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku,

·dz.852, rozdz.85202, §6050, zwiększa się plan finansowy wydatków, w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku „Zameczek” w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce” w kwocie 620.000,00 zł (600.000,00 zł – RFIL, 20.000,00 zł – środki własne powiatu), celem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania,

·dz.852, rozdz.85202, §6370, w planie finansowym dochodów i wydatków, w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce”, przenosi się środki w kwocie 2.000.000,00 zł na rok 2025 (WPF) – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Realizacja inwestycji przewidziana na okres 16 miesięcy od podpisania umowy.

Dokonano aktualizacji załącznika dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 5).