

UCHWAŁA NR VI/56/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 26 września 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 3.993.853,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 170.581.262,13 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 116.370.670,05 zł a dochody majątkowe wynoszą 54.210.592,08 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.981.712,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 185.706.408,26 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 121.375.229,19 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 64.331.179,07 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.012.140,78 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 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 VI/56/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	52 251 883,34	3 446 655,07	55 698 538,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 811 697,19	3 446 555,07	52 258 252,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	80 000,00	17 873,46	97 873,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207,58	207,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 428 474,03	5 428 474,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 194 998,75	-2 000 000,00	35 194 998,75
	60095		Pozostała działalność	400,43	100,00	500,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 988 063,38	170 876,35	10 158 939,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 988 063,38	170 876,35	10 158 939,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 791,89	8 791,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	638 005,55	162 084,46	800 090,01
710			Działalność usługowa	2 476 298,54	-241 042,54	2 235 256,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 658 897,54	-241 042,54	1 417 855,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	241 042,54	-241 042,54	0,00
750			Administracja publiczna	680 501,26	-11 039,99	669 461,27
	75020		Starostwa powiatowe	611 850,19	-11 039,99	600 810,20
		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	14 233,82	10 203,00	24 436,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 376,37	-21 242,99	116 133,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 060 397,70	80 000,00	22 140 397,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 708 129,70	80 000,00	1 788 129,70
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	935 000,00	80 000,00	1 015 000,00
852			Pomoc społeczna	26 591 985,24	518 292,50	27 110 277,74
	85202		Domy pomocy społecznej	26 509 416,24	465 155,00	26 974 571,24
		0830	Wpływy z usług	17 238 188,00	448 000,00	17 686 188,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 648,00	12 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 800,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 707,00	4 607,00

85295		Pozostała działalność	3 596,00	53 137,50	56 733,50
	2057	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	35 386,37	35 386,37
	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	17 751,13	17 751,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 929,11	9 100,92	1 158 030,03
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 660,00	9 100,92	129 760,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 100,92	9 100,92
855		Rodzina	3 659 199,33	20 000,00	3 679 199,33
	85508	Rodziny zastępcze	1 622 450,00	20 000,00	1 642 450,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	20 000,00	620 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 761,30	1 011,08	1 546 772,38
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 761,30	1 011,08	121 772,38
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	761,30	1 011,08	1 772,38
Razem:			166 587 408,74	3 993 853,39	170 581 262,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/56/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 193 501,28	2 709 674,03	78 903 175,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 064 519,93	2 709 674,03	73 774 193,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 824 449,71	4 814 974,03	13 639 423,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 567 404,82	-105 300,00	20 462 104,82
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 194 998,75	-2 000 000,00	35 194 998,75
710			Działalność usługowa	3 200 951,54	-319 315,54	2 881 636,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 383 950,54	-319 315,54	2 064 635,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 042,54	-241 042,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	-78 273,00	37 727,00
750			Administracja publiczna	19 193 613,70	-288 900,00	18 904 713,70
	75020		Starostwa powiatowe	17 142 219,39	-499 900,00	16 642 319,39
		4300	Zakup usług pozostałych	909 306,82	100,00	909 406,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 032,00	-500 000,00	566 032,00
	75095		Pozostała działalność	1 277 346,16	211 000,00	1 488 346,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 707,00	211 000,00	1 259 707,00
801			Oświata i wychowanie	19 148 418,40	796 431,00	19 944 849,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 112 565,41	361 762,00	2 474 327,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 057,41	158 674,00	861 731,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 394,00	8 680,00	51 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 090,00	16 040,00	173 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 548,00	24 960,00	198 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 870,00	580,00	21 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	-133,00	217,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	825 556,00	152 961,00	978 517,00
	80115		Technika	3 993 500,95	184 965,00	4 178 465,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 560,00	34 746,00	449 306,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 000,00	153 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 059 759,32	85 719,00	2 145 478,32
	80120		Licea ogólnokształcące	3 433 162,68	123 376,00	3 556 538,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 802 595,68	123 376,00	1 925 971,68
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 833 326,36	115 597,00	2 948 923,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 503,00	2 305,00	30 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 243,00	4 010,00	204 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 027,00	-4 618,00	338 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	-160,00	46 340,00
		4260	Zakup energii	139 200,00	46 000,00	185 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 164,00	8 430,00	36 594,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 169,00	59 630,00	1 765 799,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 815,00	10 731,00	126 546,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 160,00	10 731,00	97 891,00
852		Pomoc społeczna	30 228 723,51	496 449,50	30 725 173,01
	85202	Domy pomocy społecznej	28 521 203,51	443 312,00	28 964 515,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 485 939,00	15 000,00	15 500 939,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 448,53	4 000,00	330 448,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	726 259,00	95 000,00	821 259,00
		4220 Zakup środków żywności	1 423 867,00	55 000,00	1 478 867,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 000,00	15 000,00	149 000,00
		4260 Zakup energii	725 899,00	140 000,00	865 899,00
		4270 Zakup usług remontowych	367 795,00	6 000,00	373 795,00
		4300 Zakup usług pozostałych	608 364,00	104 428,00	712 792,00
		4430 Różne opłaty i składki	118 294,00	12 707,00	131 001,00
		4480 Podatek od nieruchomości	61 834,00	372,00	62 206,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	5 000,00	30 900,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 391,00	-9 195,00	2 054 196,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	53 137,50	56 733,50
		3247 Stypendia dla uczniów	0,00	33 687,50	33 687,50
		3249 Stypendia dla uczniów	0,00	4 812,50	4 812,50
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 231,50	12 231,50
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 698,87	1 698,87
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,43	407,43
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,70	299,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 509 889,96	-382 653,96	13 127 236,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	82 162,00	0,00	82 162,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 909,00	-1 087,00	9 822,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,00	29,00	1 092,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	9 000,00	11 400,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 641,00	2 641,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 028,00	-9 944,00	56 084,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 762,00	-639,00	1 123,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 348 437,00	51 654,00	2 400 091,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,00	317,00	1 399,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 120,00	17 990,00	286 110,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 058,00	-211,00	16 847,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245 538,00	24 540,00	270 078,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 813,00	520,00	20 333,00
		4260 Zakup energii	119 339,00	-16 600,00	102 739,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 836,00	9 020,00	71 856,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 020,00	-264,00	1 756,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 199,00	1 196,00	91 395,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 900,00	72,00	2 972,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 287 824,00	16 070,00	1 303 894,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 496,00	-996,00	77 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 507 019,00	182 570,00	1 689 589,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 643,00	22 000,00	269 643,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 070,00	20 000,00	159 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 857,00	1 750,00	20 607,00
	4260	Zakup energii	105 980,00	20 000,00	125 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	15 820,00	67 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 980,00	103 000,00	610 980,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	4 668 032,96	-1 198 620,96	3 469 412,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 668 032,96	-1 198 620,96	3 469 412,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 210 963,00	581 743,00	4 792 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 095,00	99 462,00	1 045 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 831,00	70 058,00	507 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 178,00	5 049,00	71 227,00
	4220	Zakup środków żywności	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
	4260	Zakup energii	139 000,00	58 000,00	197 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 877,00	13 000,00	67 877,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 466,00	3 000,00	28 466,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 587 044,00	383 174,00	1 970 218,00
855		Rodzina	10 044 788,33	70 027,58	10 114 815,91
	85508	Rodziny zastępcze	3 715 589,00	37 379,58	3 752 968,58
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	37 379,58	637 379,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 319 299,33	32 648,00	6 351 947,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 583,00	32 648,00	939 231,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 200,00	-100 000,00	85 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-100 000,00	0,00
	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	0,00
Razem:			182 724 695,65	2 981 712,61	185 706 408,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/56/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 września 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			17 444 782,35	- 1 012 140,78	16 432 641,57
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	2 517 507,35	- 1 012 140,78	1 505 366,57
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

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		60 880 509,07	-2 105 300,00	58 775 209,07	3 424 642,00	35 194 998,75	5 051 729,78	4 253 419,44	10 850 419,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 945 310,50	0,00	2 945 310,50	1 375 462,00	0,00	0,00	1 422 430,00	147 418,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 883 860,00	0,00	2 883 860,00	1 375 462,00	0,00	0,00	1 422 430,00	85 968,00
		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	36 625,00				2 375,00
		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		57 935 198,57	-2 105 300,00	55 829 898,57	2 049 180,00	35 194 998,75	5 051 729,78	2 830 989,44	10 703 000,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 567 404,82	-105 300,00	20 462 104,82	2 049 180,00	0,00	5 051 729,78	2 787 194,44	10 574 000,60
		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	0,00					0,00
		7.	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
		8.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	173 045,54		173 045,54					173 045,54
		9.	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
		10.	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
		11.	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
		12.	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
		13.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	1 959 019,60		1 959 019,60					1 959 019,60
		14.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18		443 836,18					443 836,18
		15.	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

		16.	Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn: "Przebudowa ul.1- ego Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)"	nie	17 220,00		17 220,00					17 220,00
		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		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	-2 000 000,00	35 194 998,75	0,00	35 194 998,75	0,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00		0,00			
		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	-319 315,54	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		357 042,54	-319 315,54	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 042,54	-241 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00					0,00
		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	tak	155 982,44	-155 982,44	0,00					0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	-78 273,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
		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	43 000,00	-24 142,00	18 858,00					18 858,00
		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	tak	73 000,00	-54 131,00	18 869,00					18 869,00
750			Administracja publiczna		1 130 032,00	-500 000,00	630 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 032,00
	75020		Starostwa powiatowe		1 130 032,00	-500 000,00	630 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 066 032,00	-500 000,00	566 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	166 032,00
		1.	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	39 222,00	1 339,98	40 561,98					40 561,98
		2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	500 000,00	-500 000,00	0,00					0,00
		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	-1 339,98	98 660,02					98 660,02
		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 sprzętarki 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		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		220 000,00	0,00	220 000,00					220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	220 000,00		220 000,00					220 000,00
852			Pomoc społeczna		2 063 391,00	-9 195,00	2 054 196,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	553 938,00
	85202		Domy pomocy społecznej		2 063 391,00	-9 195,00	2 054 196,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	553 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 063 391,00	-9 195,00	2 054 196,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	553 938,00
		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	720 000,00	-9 195,00	710 805,00	600 000,00				110 805,00
		3.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	nie	80 000,00		80 000,00					80 000,00
		4.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 213 391,00		1 213 391,00	900 258,00				313 133,00
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	32 648,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		906 583,00	32 648,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 583,00	32 648,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
		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	32 648,00	915 000,00					915 000,00
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:					67 232 341,61	-2 901 162,54	64 331 179,07	5 324 900,00	36 619 998,75	5 051 729,78	4 253 419,44	13 081 131,10

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/56/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 września 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	861 731,41	0,00	861 731,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	861 731,41		861 731,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	861 731,41		861 731,41
852			Pomoc społeczna	2 194 359,55	71 328,00	2 123 031,55
	85202		Domy pomocy społecznej	2 123 031,55	0,00	2 123 031,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 123 031,55		2 123 031,55
	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	3 979 204,00	0,00	3 979 204,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 469 412,00	0,00	3 469 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 469 412,00		3 469 412,00
	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	2 842 822,22	1 812 000,58	1 030 821,64
	85508		Rodziny zastępcze	637 379,58	637 379,58	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 379,58	637 379,58	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 205 442,64	1 174 621,00	1 030 821,64
		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	1 030 821,64		1 030 821,64
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	80 000,00	50 000,00	30 000,00
	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	0,00	0,00	0,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
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				4 953 255,41	0,00	4 953 255,41
DOTACJE CELOWE				6 416 378,92	3 077 525,73	3 338 853,19
DOTACJE OGÓŁEM				13 350 990,05	3 077 525,73	10 273 464,32

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 uchwałą następujące zmiany:

1) zgodnie z umową nr 35/A/2024/P-33 o udzielenie dofinansowania zadania wieloletniego pn.: „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)” w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Karkonoskim, zwiększa się plan dochodów (§2700) i wydatków (§4270), w dz. 600, rozdz.60014, ze środków Funduszu o kwotę 30.000.000,00 zł, co stanowi 50% wydatków kwalifikowanych zadania - wydatek bieżący, w szczególności lat:

- w roku 2024 – 4.814.974,03 zł (załącznik nr 4),
- w roku 2025 – 0,00 zł,
- w roku 2026 – 7.000.000,00 zł,
- w roku 2027 – 7.000.000,00 zł,
- w roku 2028 – 7.000.000,00 zł,
- w roku 2029 – 4.185.025,97 zł,

2) zgodnie z umową nr SA.073.3.2024 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do 12+740, zawartą pomiędzy Nadleśnictwem „Śnieżka” a Powiatem Karkonoskim, zwiększa się plan dochodów w dz. 600, rozdz.60014, §2700, ze środków związanych z funduszem leśnym w kwocie 613.500,00 zł, co stanowi 25% szacowanej wartości zadania - wydatek bieżący,

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze przystąpiło do realizacji projektu w ramach partnerstwa z innymi powiatami z województwa dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu. Projekt pn.: Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, priorytet 08 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku, Działanie 08.01 Dostęp do edukacji, skierowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami w wieku szkolnym i ponadpodstawowym. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026 na ogólną wartość 122.742,20 zł, przy czym środki na realizację projektu stanowią odpowiednio:

ROK	budżet Unii Europejskiej	budżet państwa	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu
2024	35.386,37	5.055,20	12.695,93
2025	41.790,30	5.970,03	12.695,92
2026	8.004,89	1.143,56	-
suma:	85.181,56 zł	12.168,79 zł	25.391,85 zł
			ogólna wartość projektu 122.742,20 zł

Środki przyjęte do budżetu w dz.852, rozdz.85295, po stronie dochodów w §§2057 i 2059 oraz wydatków w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwiększa się plan finansowy w dz.852, rozdz.85202, w szczególności:

• dochodów, w §§0830, 0870 i 0970, w łącznej kwocie 165.355,00 zł, z tytułu sprzedaży samochodu służbowego, otrzymanego odszkodowania z PZU, rewaloryzacji rent i emerytur oraz przyjęcie nowych mieszkańców Domu (2 osoby),

- wydatków, w §§4260, 4300 i 4430, na łączną kwotę 152.707,00 zł, z tytułu m.in. ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu energii i wody, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów oraz czyszczenie rynien,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, zwiększa się plan finansowy w dz.852, rozdz.85202, w szczególności:

- dochodów, w §0830, w kwocie 200.000,00 zł - wzrost kosztu utrzymania mieszkańców w 2024 roku na nowych zasadach,

- wydatków, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 200.000,00 zł, z tytułu m.in. zakupu pelletu, energii elektrycznej, środków medycznych i czystości, wywozu nieczystości oraz pokrycia kosztów obowiązkowych szkoleń pracowniczych,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, zwiększa się plan finansowy w dz.852, rozdz.85202, w szczególności:

- dochodów, w §§0830 i 0920, w łącznej kwocie 99.800,00 zł - wzrost kosztu utrzymania mieszkańców w 2024 roku na nowych zasadach oraz wpływ odsetek za nieterminowe odpłatności za mieszkańców,

- wydatków, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 99.800,00 zł, z tytułu m.in. zakup wyposażenia, żywności, usług pralniczych, opłaty za media oraz wymiana instalacji elektrycznej,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kowarach, zwiększa się plan finansowy dochodów (§0940) i wydatków (§4110) w dz.854, rozdz.85406, w kwocie 9.100,92 zł, z tytułu zwrotu środków za rok 2023 - eksploatacja pomieszczeń poradni, które zostaną przeznaczone na składki ubezpieczenia społecznego,

8) w jednostkach oświatowych, po analizie przewidywanego wykonania do końca roku 2024, jest konieczność zmian oraz zwiększeń w planie finansowym wydatków na wynagrodzenia oraz bieżące utrzymanie placówek, w szczególności rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w podziale:

Jednostka	dział	Kwota zwiększeń w zł	Kwota zmniejszeń w zł
PPPP w Kowarach	854	44.901,08	45.036,00
PPPP w Szklarskiej Porębie	854	66.415,00	23.727,00
MOW w Szklarskiej Porębie	801, 854	734.817,00	59.835,00
ZSS w Miłkowie	801	225.606,00	160,00
ZSTiL w Piechowicach	801	217.897,00	-
ZSOiMS w Szklarskiej Porębie	801, 854	283.745,00	-
Suma:		1.573.381,08	128.758,00

9) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących:

I.zwiększa się plan finansowy wydatków w szczególności:

- dz.750, rozdz.75020, §4300, w kwocie 100,00 zł – wyrobienie dokumentów rejestracyjnych jednostek pływających - system REJA24,

- dz.750, rozdz.75095, §4300, w kwocie 211.000,00 zł – zakup druków dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy,

- dz.801, rozdz.80102, §2540, w kwocie 158.674,00 zł – dotacja podmiotowa dla szkoły podstawowej w CM Karpacz S.A. - wzrost średniej liczby wychowanków wykazanych do dotacji w 2024 roku,

- dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 37.379,58 zł - częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów,

II.zmniejsza się plan finansowy wydatków w szczególności:

·dz.854, rozdz.85411, §2540, w kwocie 1.198.620,96 zł – dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych,

·dz.921, rozdz.92120, §2720, w kwocie 100.000,00 zł – ochrona zabytków - prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów w roku bieżącym nie będą realizowane,

10) do budżetu wprowadza się dochody ponadplanowe o łącznej wartości 322.028,48 zł, w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, §0620, kwota 17.873,46 zł,

·dz.600, rozdz.60014, §0920, kwota 207,58 zł,

·dz.600, rozdz.60095, §0690, kwota 100,00 zł,

·dz.700, rozdz.70005, §0870, kwota 8.791,89 zł,

·dz.700, rozdz.70005, §2360, kwota 162.084,46 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §0750, kwota 10.203,00 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §0920, kwota 21.757,01 zł – odsetki RFIL,

·dz.756, rozdz.75618, §0420, kwota 80.000,00 zł,

·dz.855, rozdz.85508, §2320, kwota 20.000,00 zł,

·dz.900, rozdz.90019, §0570, kwota 1.011,08 zł,

oraz zmniejsza się zaplanowane dochody przez niewykonanie do końca 2024 roku, w kwocie 43.000,00 zł, w dz.750, rozdz.75020, §0920,

11) w zadaniach inwestycyjnych

I. wydatków (załącznik nr 4), dokonuje się następujących zmian:

·dz.600, rozdz.60013, §6050, w zdaniu 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”, koryguje się źródło finansowania w kwocie 2.375,00 zł ze środków RFIL na środki własne Powiatu Karkonoskiego, wartość inwestycji w 2024 roku pozostaje bez zmian w kwocie 39.000,00 zł,

·dz.600, rozdz.60014, w zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej” zmniejsza się plan finansowy o łączną kwotę 2.105.300,00 zł, w tym (§6370) 2.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz (§6050) 105.300,00 zł – wkład własny. Środki wprowadzone do WPF na rok 2025 w szczególności: 2.000.000,00 zł – Polski Ład, 361.485,70 zł – wkład własny, 30.000,00 zł – wyłonienie inspektora nadzoru,

·dz.710, rozdz.71012, §§6057 i 6059, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „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”, w łącznej kwocie 109.202,10 zł (w tym: „7”- 85.060,10 zł, „9”- 24.142,00 zł) - projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – środki przeniesione na rok 2025. Zakończenie realizacji I etapu zadania przez wykonawcę planowana jest na 31.12.2024 roku,

·dz.710, rozdz.71012, §§6057 i 6059, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „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” w łącznej kwocie 210.113,44 zł (w tym: „7”- 155.982,44 zł, „9”- 54.131,00 zł) - projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – środki przeniesione na rok 2025. Zakończenie realizacji I etapu zadania przez wykonawcę planowana jest na 31.12.2024 roku,

·dz.750, rozdz.75020, w §6050, zwiększa się plan finansowy w zadaniu pn.: „Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego”, o kwotę 1.339,98 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki w tej samej klasyfikacji i kwocie w zdaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego”,

·dz.750, rozdz.75020, w §6050, zmniejsza się plan finansowy o kwotę 500.000,00 zł, w zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych” – termin realizacji wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. od 02.09.2024 roku), łączny koszt zadania to 411.421,14 zł, w tym kwota 12.300,00 zł- przewidziana na nadzór inwestorski,

·dz.852, rozdz.85202, §6050, w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce”, zmniejsza się plan finansowy o kwotę 9.195,00 zł, dostosowując wartość do wysokości umowy, łączne nakłady inwestycji w latach 2024-2025 wynoszą 2.710.805,00 zł,

·dz.855, rozdz.85510, w §6050, zwiększa się plan finansowy w zadaniu pn.: „Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie” z tytułu zabezpieczenia płatności dla wykonawcy wyłonionego w przetargu, w kwocie 32.648,00 zł w roku bieżącym (łączna kwota w roku 2024 wynosi 915.000,00 zł) oraz kwota 5.465.000,00 zł w roku 2025, ogólna wartość inwestycji planowana na kwotę 6.380.000,00 zł,

II. dochodów, zmniejsza się plan finansowy w szczegółowości:

·dz.710, rozdz.71012, §6257, kwota 241.042,54 zł – Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – środki wprowadzone do WPF na 2025 rok,

·dz.600, rozdz.60014, §6370, kwota 2.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wprowadzone do WPF na 2025 rok.

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