

**UCHWAŁA NR VII/61/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 16 października 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 7.110.429,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 163.662.612,66 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 116.640.876,68 zł a dochody majątkowe wynoszą 47.021.735,98 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.119.039,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 178.779.148,79 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 121.645.435,82 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 57.133.712,97 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 8.610,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 5. 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 VII/61/2024
 Rady Powiatu Karkonoskiego
 z dnia 16 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 698 538,41	-7 338 856,10	48 359 682,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 258 252,26	-7 388 856,10	44 869 396,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 826 989,44	611 143,90	4 438 133,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 194 998,75	-8 000 000,00	27 194 998,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 898,00	200 000,00	925 898,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	3 683 876,66	28 426,80	3 712 303,46
	85508		Rodziny zastępcze	1 642 450,00	28 426,80	1 670 876,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	0,00	28 426,80	28 426,80
Razem:				170 773 041,96	-7 110 429,30	163 662 612,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/61/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 903 175,31	-7 347 466,10	71 555 709,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 774 193,96	-7 397 466,10	66 376 727,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 462 104,82	602 533,90	21 064 638,72
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	35 194 998,75	-8 000 000,00	27 194 998,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 998,00	200 000,00	1 043 998,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	10 119 493,24	28 426,80	10 147 920,04
	85508		Rodziny zastępcze	3 752 968,58	28 426,80	3 781 395,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 200,00	4 132,80	136 332,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	294,00	15 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 610,00	24 000,00	449 610,00
Razem:				185 898 188,09	-7 119 039,30	178 779 148,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/61/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 października 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			16 432 641,57	- 8 610,00	16 424 031,57
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	1 505 366,57	- 8 610,00	1 496 756,57
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/61/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 16 października 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		58 775 209,07	-7 397 466,10	51 377 742,97	3 424 642,00	27 194 998,75	5 051 729,78	4 864 563,34	10 841 809,10
	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
		1	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		55 829 898,57	-7 397 466,10	48 432 432,47	2 049 180,00	27 194 998,75	5 051 729,78	3 442 133,34	10 694 390,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 462 104,82	602 533,90	21 064 638,72	2 049 180,00	0,00	5 051 729,78	3 398 338,34	10 565 390,60
		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 o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim	nie	421 055,00	-421 055,00	0,00					0,00
		5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00		45 000,00					45 000,00
		6	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
		7	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	173 045,54	-173 045,54	0,00					0,00
		8	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	1 205 067,80	8 757 957,53			1 309 628,78	3 389 728,34	4 058 600,41
		9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płosczyzna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00	-8 433,36	11 566,64					11 566,64
		10	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
		11	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
		12	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
		13	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18		443 836,18					443 836,18
		14	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
		15	Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul. 1 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				8 610,00	8 610,00

		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		35 194 998,75	-8 000 000,00	27 194 998,75	0,00	27 194 998,75	0,00	0,00	0,00
		1	Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim	nie	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00		0,00			
		2	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			
		3	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			
		4	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			
		5	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		37 727,00	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		37 727,00	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 727,00	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
		1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	18 858,00		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	18 869,00		18 869,00					18 869,00
750			Administracja publiczna		630 032,00	0,00	630 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 032,00
	75020		Starostwa powiatowe		630 032,00	0,00	630 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	230 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		566 032,00	0,00	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	40 561,98		40 561,98					40 561,98
		2	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	426 810,00		426 810,00	400 000,00				26 810,00
		3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	98 660,02		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 sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00		15 000,00					15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00					200 000,00

		1	Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego	nie		200 000,00	200 000,00					200 000,00
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		2 054 196,00	0,00	2 054 196,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	553 938,00
	85202		Domy pomocy społecznej		2 054 196,00	0,00	2 054 196,00	1 500 258,00	0,00	0,00	0,00	553 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 054 196,00	0,00	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 Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	50 000,00		50 000,00					50 000,00
		2	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	710 805,00		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		939 231,00	0,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		939 231,00	0,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		939 231,00	0,00	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	915 000,00		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:					64 331 179,07	-7 197 466,10	57 133 712,97	5 324 900,00	28 619 998,75	5 051 729,78	4 864 563,34	13 272 521,10

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) na podstawie umowy nr 6/DM-61/2024 w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zawartą pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Karkonoskim, zwiększa się plan finansowy w dz. 855, rozdz.85508, dochodów (§2690) i wydatków (§§4110, 4120 i 4170), w kwocie 28.426,80 zł,

2) na podstawie porozumienia nr 5/2024 zawartego w dniu 1 października 2024 roku pomiędzy Powiatem Gryfickim a Powiatem Karkonoskim, Powiat Gryficki udziela pomocy finansowej dla Powiatu Karkonoskiego w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – prace przywracające przejezdną komunikację. Środki przyjęte do planu finansowego w dz.600, rozdz.60078, dochodów (§2710) i wydatków (§4300),

3) na podstawie aneksu nr 1 do umowy prewencyjnej nr 1450/2024/PZUZ/22 zawartą w dniu 18 września 2024 roku pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA a Powiatem Karkonoskim, strony ustalają że PZU Życie SA, w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, zobowiązuje się finansować kwotą 100.000,00 zł, zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego. Środki przyjęte do planu finansowego w dz.754, rozdz.75478, dochodów (§6290) i wydatków (§6060),

4) na podstawie umowy prewencyjnej nr 1802/2024/PZUZ/103 zawartą pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie SA a Powiatem Karkonoskim, strony ustalają że PZU Życie SA, w ramach prowadzonej działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, zobowiązuje się finansować kwotą 100.000,00 zł, zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego. Środki przyjęte do planu finansowego w dz.754, rozdz.75478, dochodów (§6290) i wydatków (§6060),

5) w zadaniach inwestycyjnych:

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

·dz.600, rozdz.60014, §6050, w zdaniu 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 środki finansowe w łącznej kwocie 1.205.067,80 zł, z czego 50% udziału Miasta Szklarska Poręba (602.533,90 zł) oraz wkład własny Powiatu 50% (602.533,90 zł), środki niezbędne do wykonania dodatkowych robót, co potwierdzają protokoły konieczności sporządzone na naradach koordynacyjnych,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, w zdaniu pn.: „Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)”, w łącznej kwocie 17.220,00 zł, zmienia się źródło finansowania: 50% udziału Miasta Szklarska Poręba (8.610,00 zł) oraz wkład własny Powiatu 50% (8.610,00 zł),

·dz.600, rozdz.60014, w zadaniu pn.: „Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim” zmniejsza się plan finansowy w łącznej kwotę 8.421.055,00 zł, w tym (§6370) 8.000.000,00 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz (§6050) 421.055,00 zł – wkład własny. Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym środki zostały wprowadzone do WPF na rok 2025 w łącznej kwocie 6.525.074,15 zł, w szczególności: 6.137.070,44 zł – Polski Ład, 388.003,71 zł – wkład własny, w tym 65.000,00 zł – wyłonienie inspektora nadzoru,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)”, w kwocie 173.045,54 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753”, w kwocie 8.433,36 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku,

II. dochodów, dokonuje się następujących zmian:

·dz.600, rozdz.60014, §6300, zwiększa się środki finansowe w kwocie 611.143,90 zł, (50% udziału Miasta Szklarska Poręba), niezbędne do wykonania dodatkowych robót, zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)”, środki niezbędne do wykonania dodatkowych robót,

·dz.600, rozdz.60014, §6370, zmniejsza się plan finansowy w roku br. środków z Polskiego Ładu, w kwocie 8.000.000,00 zł, przypisane do zadania pn.: „Remont infrastruktury drogowej o długości ok. 7 km w powiecie karkonoskim”. Wypłata środków z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zostało przeniesione na rok 2025, w kwocie 6.137.070,44 zł wynikającej z umowy.