

UCHWAŁA NR IX/69/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 392.329,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 138.479.880,56 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 116.316.681,31 zł a dochody majątkowe wynoszą 22.163.199,25 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 471.820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 154.839.495,55 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 118.263.745,60 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 36.575.749,95 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 79.490,07 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, 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 IX/69/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 135 073,99	12 198,11	26 147 272,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 817 556,00	6 198,11	1 823 754,11
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	36 000,00	6 198,11	42 198,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 066 597,84	6 000,00	24 072 597,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	124 873,46	6 000,00	130 873,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 761 533,77	-2 985 315,39	2 776 218,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 761 533,77	-2 985 315,39	2 776 218,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 590 000,00	-3 000 000,00	1 590 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	823 869,63	14 684,61	838 554,24
750			Administracja publiczna	689 560,90	19 605,21	709 166,11
	75020		Starostwa powiatowe	620 424,28	2 709,80	623 134,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 475,70	2 430,00	9 905,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 078,38	279,80	59 358,18
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 895,41	16 895,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,59	7,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 887,82	16 887,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 120 397,70	2 246 382,00	24 366 779,70
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 352 268,00	2 246 382,00	22 598 650,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 791 243,00	2 246 382,00	22 037 625,00
758			Różne rozliczenia	34 986 622,00	753 618,00	35 740 240,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 577 964,00	753 618,00	22 331 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 577 964,00	753 618,00	22 331 582,00
852			Pomoc społeczna	27 368 308,90	71 772,00	27 440 080,90
	85202		Domy pomocy społecznej	27 226 036,40	71 800,00	27 297 836,40
		0830	Wpływy z usług	17 686 188,00	60 000,00	17 746 188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 363,00	11 800,00	14 163,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 539,00	-28,00	75 511,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	-28,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 325 752,00	17 735,00	3 343 487,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	17 735,00	62 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	17 735,00	62 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 030,03	11 335,00	1 169 365,03
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	180 462,00	11 335,00	191 797,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	133,00	11 335,00	11 468,00

855			Rodzina	3 917 489,80	245 000,00	4 162 489,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 706 630,80	235 000,00	1 941 630,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	15 000,00	19 500,00
		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	1 000 000,00	220 000,00	1 220 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 210 859,00	10 000,00	2 220 859,00
		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	1 950 000,00	10 000,00	1 960 000,00
Razem:				138 087 550,63	392 329,93	138 479 880,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 584 248,45	11 561,87	47 595 810,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 983 470,70	11 561,87	1 995 032,57
		4300	Zakup usług pozostałych	201 914,70	11 561,87	213 476,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 082 127,10	0,00	45 082 127,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	954 237,65	24 552,70	978 790,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 124 556,98	-16 402,87	3 108 154,11
		4430	Różne opłaty i składki	8 149,83	-8 149,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 181,63	-6 830,28	445 351,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 181,63	-6 830,28	445 351,35
		4300	Zakup usług pozostałych	121 290,28	-6 830,28	114 460,00
750			Administracja publiczna	18 756 016,73	-28 484,04	18 727 532,69
	75020		Starostwa powiatowe	16 536 800,88	-42 691,45	16 494 109,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 896,00	-4 500,00	289 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-870,00	26 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 548,33	2 827,84	930 376,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 526,00	-2 000,00	1 526,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-38 149,29	25 850,71
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 321,54	16 895,41	39 216,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 895,41	16 895,41
	75095		Pozostała działalność	1 478 846,16	-2 688,00	1 476 158,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 688,00	-2 688,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 398 284,59	52 678,62	20 450 963,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 474 327,41	52 678,62	2 527 006,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 508,00	7 535,00	206 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 450,00	1 079,00	22 529,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 517,00	44 064,62	1 022 581,62
852			Pomoc społeczna	29 667 362,01	71 800,00	29 739 162,01
	85202		Domy pomocy społecznej	27 882 066,51	71 800,00	27 953 866,51
		4270	Zakup usług remontowych	363 795,00	25 000,00	388 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 731,00	34 600,00	843 331,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920,00	230,00	16 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 721,00	170,00	18 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 150,00	11 800,00	36 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 967 021,00	94 919,81	13 061 940,81
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 630 494,84	94 919,81	4 725 414,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	11 335,00	57 235,00
		4260	Zakup energii	197 000,00	33 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 503,00	50 584,81	65 087,81
855			Rodzina	10 733 106,38	276 174,02	11 009 280,40
	85508		Rodziny zastępcze	3 944 149,38	153 000,00	4 097 149,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 275,00	138 000,00	2 345 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	15 000,00	35 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 779 057,00	123 174,02	6 902 231,02
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 621,00	86 000,00	1 460 621,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 119 688,21	37 174,02	1 156 862,23
Razem:				154 367 675,55	471 820,00	154 839 495,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			17 587 620,36	79 490,07	17 667 110,43
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	2 508 600,00	0,00	2 508 600,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 079 020,36	79 490,07	5 158 510,43
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 listopada 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		32 356 492,26	0,00	32 356 492,26	1 906 225,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 489 682,60	10 776 295,14
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		268 450,50	0,00	268 450,50	36 625,00	0,00	0,00	0,00	231 825,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	0,00	39 000,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00
		1	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		229 450,50	0,00	229 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229 450,50
		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
		2	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie	168 000,00		168 000,00					168 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		32 088 041,76	0,00	32 088 041,76	1 869 600,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 489 682,60	10 544 469,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 938 646,76	0,00	19 938 646,76	1 869 600,00	0,00	4 209 289,52	3 445 887,60	10 413 869,64
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	5 422 843,08		5 422 843,08			2 899 660,74		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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00		45 000,00					45 000,00
		5	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	1 875 750,00		1 875 750,00	1 869 600,00				6 150,00
		6	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	8 853 056,05		8 853 056,05		1 309 628,78	3 437 277,60		4 106 149,67
		7	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
		8	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	70 724,02		70 724,02					70 724,02
		9	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
		10	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18		443 836,18					443 836,18
		11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak	533 078,37		533 078,37					533 078,37
		12	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		130 600,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	130 600,00		130 600,00					130 600,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00
		1	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			
		2	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			
		3	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	5 225 000,00		5 225 000,00		5 225 000,00			
		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 EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	18 858,00		18 858,00					18 858,00
		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	18 869,00		18 869,00					18 869,00
750			Administracja publiczna		531 371,98	-38 149,29	493 222,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00	93 222,69
	75020		Starostwa powiatowe		531 371,98	-38 149,29	493 222,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00	93 222,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 371,98	0,00	467 371,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	67 371,98
		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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	-38 149,29	25 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,71
		1	Cyberbezpieczny Samorząd	nie	64 000,00	-38 149,29	25 850,71					25 850,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
	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		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	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
	75495		Pozostała działalność		24 000,00	0,00	24 000,00					24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	24 000,00					24 000,00
		1	Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego		24 000,00		24 000,00					24 000,00
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		798 818,00	0,00	798 818,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00
	85202		Domy pomocy społecznej		798 818,00	0,00	798 818,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		798 818,00	0,00	798 818,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00
		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	710 805,00		710 805,00	600 000,00				110 805,00
		3	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	nie	20 977,00		20 977,00					20 977,00
		4	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	17 036,00		17 036,00	0,00				17 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
		1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	1 475,00		1 475,00					1 475,00
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:					36 613 899,24	-38 149,29	36 575 749,95	2 906 225,00	13 400 000,00	4 209 289,52	3 489 682,60	12 570 552,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/69/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 listopada 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	3 233 391,57	1 252 035,85	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	229 450,50	229 450,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 450,50	229 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 585,35	1 022 585,35	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	978 790,35	978 790,35	
		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	865 306,62	0,00	865 306,62
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 575,21	0,00	3 575,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 575,21	0,00	3 575,21

852			Pomoc społeczna	2 072 180,55	89 400,00	1 982 780,55
	85202		Domy pomocy społecznej	1 982 780,55	0,00	1 982 780,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 982 780,55		1 982 780,55
	85203		Ośrodki wsparcia	20 656,00	20 656,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 656,00	20 656,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 744,00	68 744,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 744,00	68 744,00	
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	3 381 862,81	2 225 000,58	1 156 862,23
	85508		Rodziny zastępcze	764 379,58	764 379,58	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 379,58	764 379,58	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 617 483,23	1 460 621,00	1 156 862,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460 621,00	1 460 621,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 156 862,23		1 156 862,23
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				7 029 368,42	3 701 150,43	3 328 217,99
DOTACJE OGÓŁEM				13 963 979,55	3 701 150,43	10 262 829,12

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 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałą następujące zmiany:

1) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Junior w Miłkowie, zwiększa się plan finansowy dochodów (§§0830 i 0970) i wydatków (§§4270, 4300, 4360, 4610 i 4700), w dz.852, rozdz.85202, w łącznej kwocie 71.800,00 zł, z tytułu przyjęcia mieszkańców na nowych zasadach (60.000,00 zł) oraz rozliczenia umowy z Krajowym Funduszem Szkoleniowym z PUP (11.800,00 zł), środki wydatkowane będą na kształcenie pracowników, remont łazienek dla podopiecznych oraz bieżące opłaty jednostki tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, wywóz nieczystości,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się plan finansowy w dz.854, rozdz.85420, dochodów (§0950) w kwocie 11.335,00 zł z tytułu otrzymanych środków od ubezpieczyciela i wydatków (§§4210, 4260 i 4270) w kwocie 94.919,81 zł, z tytułu zakupu materiałów i usług remontowych pomieszczeń w budynku internatu, opłat za energię,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.801, rozdz.80102, §§4110, 4120 i 4790, w łącznej kwocie 52.678,62 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z tytułu dodatkowych godzin nauczania indywidualnego,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zmienia się i zwiększa plan finansowy dochodów w dz.852, 853 i 855, w rozdz.85218, 85324, 85508 i 85510, w §§0940, 0960, 0970 i 2900, w łącznej kwocie 262.707,00 zł, na podstawie analizy przewidywanego wykonania m.in. z tytułu wpłat z gmin za dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w POW. Ponadto zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85508, w §§3110 i 4300, w łącznej kwocie 153.000,00 zł, m.in. na świadczenia społeczne – pierwotny plan nie zabezpiecza potrzeb jednostki i organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej,

5) do budżetu Starostwa Powiatowego wprowadza się dochody ponadplanowe o łącznej wartości 40.289,82 zł, w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, §0620, kwota 6.000,00 zł,

·dz.700, rozdz.70005, §2360, kwota 14.684,61 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 2.430,00 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §0970, kwota 279,80 zł,

·dz.750, rozdz.75078, §0920, kwota 7,59 zł,

·dz.750, rozdz.75078, §0960, kwota 16.887,82 zł – darowizny dla powodźian,

oraz zmniejsza się dochody przez niewykonanie zaplanowanych dochodów do końca 2024 roku:

·dz.700, rozdz.70005, §0770, kwota 3.000.000,00 zł,

6) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących:

I.zmienia się plan dochodów bieżących w szczególności:

·zwiększa się plan w dz.756, rozdz.75622, §0010, w kwocie 2.246.382,00 zł – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

·zwiększa się plan w dz.758, rozdz.75801, §2920, w kwocie 753.618,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej,

·zwiększa się plan w dz.600, rozdz.60004, §2320, w kwocie 6.198,11 zł – dotacja Powiatu Lwóweckiego - publiczny transport zbiorowy, zawarcie aneksu zwiększającego dotacje,

II.zwiększa się plan wydatków w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, w §2310, w kwocie 24.552,70 zł –środki finansowe do zawarcia porozumienia z Miastem Szklarska Poręba w związku z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Szklarska Poręba,

·dz.600, rozdz.60004, §4300, kwota 11.561,87 zł – Powiat Lwówecki - wkład własny organizatora usługi świadczenia publicznego transportu zbiorowego (zawarcie aneksu zwiększającego dotacje),

·dz.750, rozdz.75020, §4300, kwota 2.827,84 zł - usługi prawne świadczone na rzecz wyegzekwowania należności Skarbu Państwa,

·dz.750, rozdz.75078, §4210, w kwocie 16.895,41 zł – zakup sprzętu AGD i RTV dla powodźian,

·dz.855, rozdz.85510, §2320, kwota 86.000,00 zł – pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu karkonoskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

·dz.855, rozdz.85510, §2820, kwota 37.174,02 zł – utrzymanie dzieci w Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”,

III.zmniejsza się plan wydatków w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, w §§4300 i 4430, w łącznej kwocie 24.552,70 zł – niezbędne do zawarcia porozumienia z Miastem Szklarska Poręba w związku z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta szklarska Poręba,

·dz.700, rozdz.70005, §4300, w kwocie 6.830,28 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §§4210 i 4270, w łącznej kwocie 5.370,00 zł – na rzecz wkładu własnego świadczeń publicznego transportu zbiorowego z Powiatem Lwóweckim,

·dz.750, rozdz.75020, §4530, w kwocie 2.000,00 zł,

·dz.750, rozdz.75095, §4610, w kwocie 2.688,00 zł,

7) w zadaniach inwestycyjnych wydatków zmniejsza się plan finansowy w dz.750, rozdz.75020, w §6059, zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 38.149,29 zł – środki przeniesione do WPF na lata 2025-2026 (załącznik nr 4),

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