

UCHWAŁA NR XI/76/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.935.055,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 136.343.516,14 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 114.180.316,89 zł a dochody majątkowe wynoszą 22.163.199,25 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.504.023,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 152.134.162,92 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 116.142.196,18 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 35.991.966,74 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 568.968,21 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 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 8 – Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji 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 jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 8. 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 XI/76/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 779 356,86 | -4 008 597,56 | 22 770 759,30 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 199 799,72 | -24 297,56 | 175 502,16 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 199 799,72 | -24 297,56 | 175 502,16 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 072 597,84 | -3 984 300,00 | 20 088 297,84 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 814 975,00 | -3 984 300,00 | 830 675,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 35 786 324,00 | 0,00 | 35 786 324,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 331 582,00 | -753 618,00 | 21 577 964,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 331 582,00 | -753 618,00 | 21 577 964,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 753 618,00 | 753 618,00 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 753 618,00 | 753 618,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 28 534 320,18 | 6 352,00 | 28 540 672,18 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 28 392 075,68 | 6 352,00 | 28 398 427,68 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 244,00 | 6 352,00 | 8 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 343 487,00 | 17 355,00 | 3 360 842,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 280 752,00 | 17 355,00 | 3 298 107,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 15,00 | 495,00 | 510,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 800,00 | 16 860,00 | 28 660,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 169 365,03 | 1 800,00 | 1 171 165,03 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 836 272,00 | 1 800,00 | 838 072,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 679,00 | 1 800,00 | 252 479,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 164 877,40 | 48 035,00 | 4 212 912,40 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 941 630,80 | 48 520,00 | 1 990 150,80 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 500,00 | 1 000,00 | 20 500,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 28 426,80 | 47 520,00 | 75 946,80 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 223 246,60 | -485,00 | 2 222 761,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750,00 | -240,00 | 510,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 550,00 | -245,00 | 305,00 |
| Razem: | | | | 140 278 571,70 | -3 935 055,56 | 136 343 516,14 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 48 227 895,08 | -4 467 473,06 | 43 760 422,02 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 199 799,72 | -24 297,56 | 175 502,16 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 199 799,72 | -24 297,56 | 175 502,16 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 268 450,50 | -229 450,50 | 39 000,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 082 127,10 | -4 213 725,00 | 40 868 402,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 824 449,71 | -3 984 300,00 | 4 840 149,71 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 938 646,76 | -185 630,00 | 19 753 016,76 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 795,00 | -43 795,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 445 351,35 | -76 600,00 | 368 751,35 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 351,35 | -76 600,00 | 368 751,35 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 92 609,35 | -76 600,00 | 16 009,35 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 168 284,00 | 0,00 | 3 168 284,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 319 615,00 | 0,00 | 2 319 615,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 727,00 | 37 727,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 727,00 | -37 727,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 497 047,21 | 15 797,56 | 20 512 844,77 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 530 847,83 | 15 797,56 | 2 546 645,39 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 867 092,21 | 15 797,56 | 882 889,77 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 30 833 401,29 | -92 538,71 | 30 740 862,58 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 29 048 105,79 | -92 538,71 | 28 955 567,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 184 584,00 | 6 352,00 | 1 190 936,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 798 818,00 | -98 890,71 | 699 927,29 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 648 567,27 | 17 355,00 | 5 665 922,27 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 465 111,27 | 17 355,00 | 5 482 466,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 880 725,68 | 14 800,00 | 3 895 525,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678 993,76 | 2 555,00 | 681 548,76 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 13 061 940,81 | 51 400,44 | 13 113 341,25 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 689 589,00 | 67 198,00 | 1 756 787,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 260,00 | 14 617,00 | 50 877,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 259 320,00 | 1 800,00 | 261 120,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 114 367,00 | 28 500,00 | 142 867,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 5 550,00 | 21 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 020,00 | 15 920,00 | 80 940,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 330,00 | 671,00 | 3 001,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 140,00 | 540,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 43 672,00 | -13 000,00 | 30 672,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 672,00 | -13 000,00 | 30 672,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 95 786,56 | -2 797,56 | 92 989,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 | -2 796,00 | 5 704,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1,56 | -1,56 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 11 093 792,18 | 48 035,00 | 11 141 827,18 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 097 149,38 | 48 520,00 | 4 145 669,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 414 314,00 | 47 520,00 | 461 834,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 200,00 | 1 000,00 | 36 200,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 986 742,80 | -485,00 | 6 986 257,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 172,66 | -265,00 | 98 907,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 691 734,00 | -220,00 | 691 514,00 |
| Razem: | | | | 156 638 186,69 | -4 504 023,77 | 152 134 162,92 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota (PLN) | Zmiana (PLN) | Po zmianie (PLN) |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 17 667 110,43 | - 568 968,21 | 17 098 142,22 |
| 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 | - 184 150,00 | 2 324 450,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 5 158 510,43 | - 384 818,21 | 4 773 692,22 |
| 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 |

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

| Dział | Rozdział | § | Treść-nazwa zadania | WPF tak/nie | Plan na 2024 rok | | | Po zmianie | w tym źródło finansowania | | | | |
|-------|----------|------|--|----------------|------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | | Przed zmianą | Zmiana | 8 | | COVID | Polski ład | RFRD | JST | Powiat |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 32 356 492,26 | -458 875,50 | 31 897 616,76 | 1 722 075,00 | 11 975 000,00 | 4 209 289,52 | 3 445 887,60 | 10 545 364,64 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 268 450,50 | -229 450,50 | 39 000,00 | 36 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375,00 | |
| | | 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 | -229 450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 32 088 041,76 | -229 425,00 | 31 858 616,76 | 1 685 450,00 | 11 975 000,00 | 4 209 289,52 | 3 445 887,60 | 10 542 989,64 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 938 646,76 | -185 630,00 | 19 753 016,76 | 1 685 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 412 389,64 | |
| | | 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002" | tak | 5 422 843,08 | | 5 422 843,08 | | | 2 899 660,74 | | 2 523 182,34 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-----|--------------|-------------|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|--------------|----------|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2 | 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 | -185 300,00 | | | | 1 690 450,00 | 1 685 450,00 | | | | | | | | 5 000,00 |
| | | 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 | -330,00 | | | | 420 598,70 | | | | | | | | | 420 598,70 |
| | | 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 Barcinie 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------------|
| | 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 | | 25 850,71 | 0,00 | 25 850,71 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 25 850,71 |
| | 1 | Cyberbezpieczny Samorząd | nie | 25 850,71 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 1 | Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze | nie | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | | | 15 000,00 |
| 75478 | | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 810 528,00 | -98 890,71 | 711 637,29 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 637,29 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 810 528,00 | -98 890,71 | 711 637,29 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 637,29 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 798 818,00 | -98 890,71 | 699 927,29 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 927,29 |
| | 1 | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarnu 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 | -98 890,71 | 611 914,29 | 600 000,00 | | | | 11 914,29 |
| | 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 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 11 710,00 | 0,00 | 11 710,00 | | | | | 11 710,00 |
| | 1 | Zakup paneli elektrycznej dla DPS w Janowicach Wielkich | nie | 11 710,00 | | 11 710,00 | | | | | 11 710,00 |
| 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 | 0,00 | 44 784,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | |
| 1 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | tak | 44 784,00 | 0,00 | 44 784,00 | | 0,00 | | | | 44 784,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| 1 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | tak | 1 425 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | | 0,00 | 1 425 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | | 36 587 459,95 | -595 493,21 | 35 991 966,74 | 2 722 075,00 | 13 400 000,00 | 4 209 289,52 | 3 445 887,60 | 12 214 714,62 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

| Lp. | Program/projekt/zadanie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2024 rok | Zmiana | Plan po zmianach | | |
|-------|---|-------|-----------------------|------|-------------------------|--------|------------------|------|------------|
| 1 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II | 710 | 71012 | 4309 | 37 727,00 | | 37 727,00 | | |
| 2 | Cyberbezpieczny Samorząd | 750 | 75020 | 6059 | 25 850,71 | | 25 850,71 | | |
| 3 | Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+ | 801 | 80115 | 4011 | 2 087,76 | | 2 087,76 | | |
| | | | | 4012 | 442,24 | | 442,24 | | |
| | | | | 4111 | 711,20 | | 711,20 | | |
| | | | | 4112 | 150,64 | | 150,64 | | |
| | | | | 4121 | 50,75 | | 50,75 | | |
| | | | | 4122 | 10,74 | | 10,74 | | |
| | | | | 4211 | 4 349,16 | | 4 349,16 | | |
| | | | | 4212 | 921,27 | | 921,27 | | |
| | | | | 4301 | 364 938,14 | | 364 938,14 | | |
| | | | | 4302 | 77 303,95 | | 77 303,95 | | |
| | | | | 4711 | 31,32 | | 31,32 | | |
| | | | | 4712 | 6,63 | | 6,63 | | |
| | | | | 4791 | 2 071,26 | | 2 071,26 | | |
| | | | | 4792 | 438,74 | | 438,74 | | |
| | | | rozdział 80115 razem: | | 453 513,80 | 0,00 | 453 513,80 | | |
| 4 | Sprawny uczeń | 852 | 85295 | 3247 | 33 687,50 | | 33 687,50 | | |
| | | | | 3249 | 4 812,50 | | 4 812,50 | | |
| | | | | 4019 | 12 231,50 | | 12 231,50 | | |
| | | | | 4117 | 1 698,87 | | 1 698,87 | | |
| | | | | 4119 | 407,43 | | 407,43 | | |
| | | | | 4129 | 299,70 | | 299,70 | | |
| | | | rozdział 85295 razem: | | 53 137,50 | 0,00 | 53 137,50 | | |
| Razem | | | | | 570 229,01 | 0,00 | 570 229,01 | | |
| | | | | | z tego: wydatki bieżące | | 544 378,30 | 0,00 | 544 378,30 |
| | | | | | wydatki majątkowe | | 25 850,71 | 0,00 | 25 850,71 |

WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

DOCHODY

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan kwota (w zł) | Źródło dochodów |
|-------|-------|----------|------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | 120.000,00 | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| Razem | | | | 120.000,00 | |

WYDATKI

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan kwota (w zł) | Zmiana (w zł) | Plan po zmianach | Jednostka realizująca zadanie | Nazwa zadania |
|-------|-------|----------|------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 020 | 02001 | 4300 | 19.190,00 | | 19.190,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Wykonanie dokumentacji urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jezów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29) |
| 2. | 020 | 02002 | 4300 | 24.374,00 | | 24.374,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Nadzór nad lasami niestanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 400a ust.1, pkt 29) |
| 3. | 600 | 60014 | 4300 | 5.200,00 | | 5.200,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42) |
| 4. | 600 | 60014 | 4300 | 22.236,00 | | 22.236,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42) |
| 5. | 900 | 90007 | 4300 | 13.000,00 | | 13.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a) |
| 6. | 900 | 90026 | 2310 | 8.000,00 | | 8.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8) |
| 7. | 900 | 90026 | 4210 | 1.000,00 | | 1.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Edukacja ekologiczna zakup materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1, pkt.32) |
| 8. | 900 | 90026 | 4390 | 25.000,00 | | 25.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20) |
| 9. | 900 | 90095 | 4210 | 2.000,00 | | 2.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18) |
| Razem | | | | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/76/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | z tego: | |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|--|--|
| | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 935 848,51 | 978 790,35 | 1 957 058,16 |
| | 60003 | | krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 175 502,16 | 0,00 | 175 502,16 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 175 502,16 | | 175 502,16 |
| | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 978 790,35 | 978 790,35 | 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 | |
| 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 | 886 464,98 | 0,00 | 886 464,98 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 882 889,77 | | 882 889,77 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 882 889,77 | | 882 889,77 |
| | 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 | | 3 575,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 293 438,55 | 89 400,00 | 2 204 038,55 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 204 038,55 | 0,00 | 2 204 038,55 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 204 038,55 | | 2 204 038,55 |
| | 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 | 3 466 374,59 | 2 252 000,58 | 1 214 374,01 |
| | 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 | 2 701 995,01 | 1 487 621,00 | 1 214 374,01 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 487 621,00 | 1 487 621,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 214 374,01 | | 1 214 374,01 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | | | | 1 957 058,16 | 0,00 | 1 957 058,16 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | 4 974 413,77 | 0,00 | 4 974 413,77 |
| DOTACJE CELOWE | | | | 7 061 892,70 | 3 454 904,93 | 3 606 987,77 |
| DOTACJE OGÓŁEM | | | | 13 993 364,63 | 3 454 904,93 | 10 538 459,70 |

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 umowy na 6/P/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Karkonoskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024” zwiększa się plan dochodów (§2690) i wydatków (§4170), w dz.855, rozdz.85508, w kwocie 47.520,00 zł,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) - odszkodowanie za zalane pomieszczenia i wydatków (§4210) – malowanie pomieszczeń, w dz.852, rozdz.85202, w kwocie 6.352,00 zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się planu wydatków w dz.854, rozdz.85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 65.398,00 zł, z tytułu rozliczenia kosztów internatu SP według liczby uczniów korzystających z zakwaterowania.

Ponadto Szkoła w imieniu Powiatu Karkonoskiego zawarła porozumienie w dniu 1 września 2024 roku z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Warszawie którego przedmiotem jest opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie dla zawodników objętych szkoleniem w ośrodku lekkiej atletyki, w związku z tym zwiększa się plan dochodów (§0830) i wydatków (§4220) w dz.854, rozdz.85410, o kwotę 1.800,00 zł,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333, w §§4010 i 4110, w łącznej kwocie 17.355,00 zł, środki niezbędne na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, zmniejsza się plan dochodów (§§0920 i 0970) i wydatków (§§4210, 4300), w dz.855, rozdz.85510, w łącznej kwocie 485,00 zł, z tytułu obniżonego oprocentowania odsetek bankowych narzuconych przez bank PKO oraz niższego oprocentowania wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zwiększa się plan dochodów (§0960) i wydatków (§4300), w dz. 855, rozdz.85508 w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej,

7) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących:

I.zmienia się plan dochodów bieżących w szczególności:

·zmniejsza się plan w dz.600, rozdz.60003, §2330, w kwocie 24.297,56 zł – Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia zaangażowania środków do umowy nr DT-D/19/2024 z dn. 22.01.2024 r. z tytułu rekompensaty stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – środki zostały zaplanowane w nadmiernej wysokości,

·zmniejsza się plan w dz.600, rozdz.60014, §2710, w kwocie 3.984.300,00 zł - środki przeniesione na rok 2025, dotyczy zadania 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),

·zwiększa się plan w dz.758, rozdz.75802, §2760, w kwocie 753.618,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej (korekta klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów),

·zmniejsza się plan w dz.758, rozdz.75801, §2920, w kwocie 753.618,00 zł – korekta klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów,

·zwiększa się plan w dz.853, rozdz.85333, w §§0620 i 0690, w łącznej kwocie 17.355,00 zł - środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom (z których 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego),

II.zwiększa się plan wydatków w szczególności:

·dz.801, rozdz.80102, §2540, w kwocie 15.797,56 zł – środki dla niepublicznej szkoły przyszpitalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A., obecne środki nie zabezpieczają wydatków względem rzeczywistej liczby wychowanków,

III.zmniejsza się plan wydatków w szczególności:

·dz.600, rozdz.60003, §2630, w kwocie 24.297,56 zł – rekompensata stanowiąca zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,

·dz.600, rozdz.60014, §4270, w kwocie 3.984.300,00 zł zadanie 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) – środki przeniesione na rok 2025 (WPF),

·dz.700, rozdz.70005, §4590, w kwocie 76.600,00 zł – dotyczy wypłaty odszkodowań za przejętą działkę na realizację 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" - w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi złożonymi przez strony w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości niebędące własnością Powiatu,

·dz.854, rozdz.85416 i 85495, w §§3020, 3240, 4790, w łącznej kwocie 15.797,56 zł – przesunięcie środków dla niepublicznej szkoły przyszpitalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A.

8) w zadaniach inwestycyjnych:

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

·dz.600, rozdz.60013, §6300, zmniejsza się plan finansowy w zdaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, w kwocie 61.450,50 zł – w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi złożonymi przez strony w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości niebędące własnością Powiatu, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zostanie wydane przez uprawniony organ w 2025 roku – środki przeniesione na 2025 rok,

·dz.600, rozdz.60013, §6300, zmniejsza się plan finansowy w zdaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym”, w kwocie 168.000,00 zł - w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi złożonymi przez strony w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości niebędące własnością Powiatu, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zostanie wydane przez uprawniony organ w 2025 roku – środki przeniesione na 2025 rok,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)”, w łącznej kwocie 185.300,00 zł, z czego: kwota 1.150,00 zł - wkład własny oraz kwota 184.150,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W związku z brakiem realizacji pełnego zakresu robót budowlanych i prac inspektora nadzoru przewidzianego na rok 2024, nie będzie realizowana płatność dla wykonawców - środki przesunięte na 2025 rok (WPF),

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica”, w kwocie 330,00 zł – nadwyżka środków zaplanowanych do rzeczywistych wyliczeń wg dokumentacji (WPF),

·dz.600, rozdz.60014, §6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie”, w kwocie 43.795,00 zł – na wniosek Gminy Podgórzyn, termin realizacji inwestycji przeniesiono na rok 2025,

·dz.852, rozdz.85202, w §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce”, w kwocie 98.890,71 zł – środki przeniesione na rok 2025 (WPF),

9) na podstawie pisma Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego znak ZPWD.1061/2024 z dnia 27.11.2024 r. w sprawie konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dwóch projektów dofinansowanych przez Unię Europejską 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 kwocie 18.869,00 zł i „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 kwocie 18.858,00 zł, jest konieczna zmiana paragrafów po stronie wydatków, w dz.710, rozdz.71012, z §6059 (załącznik nr 4) na §4309 (na łączną kwotę 37.727,00 zł - załącznik nr 5).

10) dokonano aktualizacji załącznika wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),

11) dokonano aktualizacji załącznika dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2024 roku (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),

12) dokonano aktualizacji załącznika dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).