

**UCHWAŁA NR 206/652/21**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz.920 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

**§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.006,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 86.977.934,27 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 79.288.277,21 zł, a dochody majątkowe 7.689.657,06 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.006,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 92.111.743,91 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 79.800.333,69 zł, a wydatki majątkowe 12.311.410,22 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

**Krzysztof Wiśniewski**

**Artur Smolarek**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 206/652/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 września 2021 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>148 347,00</b>	<b>-8 393,88</b>	<b>139 953,12</b>
	02001		Gospodarka leśna	148 347,00	-8 393,88	139 953,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 347,00	-8 393,88	139 953,12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>2 468 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 415 000,00	53 400,00	2 468 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 415 000,00	53 400,00	2 468 400,00
<b>Razem:</b>				86 932 928,15	45 006,12	86 977 934,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 206/652/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>238 874,00</b>	<b>-8 393,88</b>	<b>230 480,12</b>
	02001		Gospodarka leśna	165 674,00	-8 393,88	157 280,12
		4300	Zakup usług pozostałych	33 327,00	-8 393,88	24 933,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 906 248,14</b>	<b>274 838,09</b>	<b>12 181 086,23</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 809 127,14	294 838,09	11 103 965,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450 000,00	374 838,09	6 824 838,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	30 000,00	1 260 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 500,00	10 000,00	162 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 900,00	-30 000,00	101 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 850,00	-15 000,00	261 850,00
		4260	Zakup energii	234 110,00	-20 000,00	214 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 360,23	-30 000,00	1 083 360,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 000,00	-25 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	484 500,00	-20 000,00	464 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	-20 000,00	372 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 931,92</b>	<b>0,00</b>	<b>400 931,92</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 532,92	0,00	142 532,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,92	-7 933,92	40 067,00
		4308	Zakup usług pozostałych	39 438,20	6 743,83	46 182,03
		4309	Zakup usług pozostałych	6 960,70	1 190,09	8 150,79
	75495		Pozostała działalność	32 399,00	0,00	32 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>688 548,09</b>	<b>-274 838,09</b>	<b>413 710,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	688 548,09	-274 838,09	413 710,00
		4810	Rezerwy	464 348,09	-274 838,09	189 510,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 625 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 625 955,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 340 081,00	0,00	3 340 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 680,00	-2 500,00	108 180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 328 700,00	0,00	2 328 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 120,00	800,00	11 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 797,00	-1 800,00	131 997,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 240,00	0,00	58 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 558,00	-910,00	12 648,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 638,00	910,00	37 548,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 415 000,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>2 468 400,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 415 000,00	53 400,00	2 468 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 415 000,00	53 400,00	2 468 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 208 710,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21 208 710,61</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	998 523,76	0,00	998 523,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 450,00	-3 000,00	114 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	-1 000,00	13 770,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-10 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	8 200,00	37 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	-3 200,00	2 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 744 848,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 744 848,22</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 624 315,22	0,00	4 624 315,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 265,00	-2 700,00	3 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 759,22	8 000,00	3 199 759,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 918,00	10 000,00	50 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 069,00	1 300,00	116 369,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	200,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	600,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	900,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 852,00	-4 800,00	6 052,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 989,00	-500,00	9 489,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 500,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	-18 000,00	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 965 388,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11 965 388,09</b>
	85401		Świetlice szkolne	990 760,00	0,00	990 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	600,00	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 145,00	-600,00	438 545,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 593,00	0,00	115 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 340,00	-7 000,00	56 340,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 242 587,52	0,00	1 242 587,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	850,00	2 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 510,00	-850,00	538 660,00
<b>Razem:</b>				<b>92 066 737,79</b>	<b>45 006,12</b>	<b>92 111 743,91</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 206/652/21  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 29 września 2021 r.

# WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	01042			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>
		6060		Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	38 000,00	0,00	38 000,00
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>9 936 089,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 936 089,72</b>
	60013			<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy (na skrzyżowania o ruchu okrężnym) (wymagany wykup gruntów - założono w wydziale GKN 25tys.zł/-50%DSDiK/Powiat)	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowania o ruchu okrężnym)	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>9 636 089,72</i>	<i>0,00</i>	<i>9 636 089,72</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 089,72	-101 552,45	9 399 537,27
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín (WPF)	133 000,00	0,00	133 000,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612 (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465.(WPF)	81 180,00	0,00	81 180,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki. (WPF)	153 750,00	0,00	153 750,00
			5.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie ".(WPF)	49 200,00	0,00	49 200,00

	6.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice -Sosnówka km 0+000 do5+002".Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy drogi 2720D.(WPF)	103 320,00	0,00	103 320,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.)(WPF)	350 000,00	0,00	350 000,00
	8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	10 000,00	0,00	10 000,00
	9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	5 000,00	0,00	5 000,00
	10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach"	150 000,00	0,00	150 000,00
	11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	12 140,00	0,00	12 140,00
	12.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy, km 4+380 - 5+655	2 205 121,27	0,00	2 205 121,27
	13.	Remont mostu w Barcinku	101 552,45	-101 552,45	0,00
	14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	15.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	500 000,00	0,00	500 000,00
	16.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	700 000,00	0,00	700 000,00
	17.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830"	1 476,00	0,00	1 476,00
	18.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	49 200,00	0,00	49 200,00
	19.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	6 150,00	0,00	6 150,00
	20.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Karpniki w km 3+130 do 9+772" (z podziałem na etapy)	56 000,00	0,00	56 000,00
	21.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2654D Łomnica - Karpniki w km 2+900 do 10+688"	56 000,00	0,00	56 000,00
	22.	Opracowanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 1+870 do 3+343"	38 000,00	0,00	38 000,00
	23.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul.Turystyczna, Ściegny	100 000,00	0,00	100 000,00
	24.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzeńsko - Karpniki	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
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	135 000,00	0,00	135 000,00
	1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	135 000,00	0,00	135 000,00
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 552,45	101 552,45
	1.	Wykonanie opaski dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych nr 2763D i 2492D w Starej Kamienicy	0,00	101 552,45	101 552,45

750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>
	75020			<i>Starostwa powiatowe</i>	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2.	Modernizacja systemu chłodzenia dla pomieszczeń budynku Starostwa przy ul.Kochanowskiego 10	45 000,00	0,00	45 000,00
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 000,00</b>
	75404			<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410			<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>216 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 000,00</i>
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	216 000,00	0,00	216 000,00
			1.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	216 000,00	0,00	216 000,00
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>224 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 200,00</b>
	75818			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>224 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224 200,00</i>
		6800		Rezerwy ogólne i inwestycyjne	224 200,00	0,00	224 200,00
			1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	224 200,00	0,00	224 200,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>243 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 100,00</b>
	80195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>243 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 100,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 100,00	0,00	243 100,00
			1.	"Strzelnica w powiecie 2021"	243 100,00	0,00	243 100,00
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 205 020,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 020,50</b>
	85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>1 129 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 129 840,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 840,00	0,00	1 129 840,00
			1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	950 000,00	0,00	950 000,00
			2.	Przebudowa sieci kanalizacji na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	30 000,00	0,00	30 000,00
			3.	"Adaptacja pomieszczeń pawilonu 5 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS "Junior" w Miłkowie"	149 840,00	0,00	149 840,00
	85218			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>75 180,50</i>	<i>0,00</i>	<i>75 180,50</i>
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	75 180,50	0,00	75 180,50
			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	75 180,50	0,00	75 180,50
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 000,00</b>

	85420			<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	169 000,00	0,00	169 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	0,00	169 000,00
			1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci	120 732,00	0,00	120 732,00
			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	48 268,00	0,00	48 268,00
855				<b>Rodzina</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	85510			<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			1.	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Płomyk"	25 000,00	0,00	25 000,00
			2.	Przebudowa łazienki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Iskierka"	10 000,00	0,00	10 000,00
			3.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>Razem:</b>					<b>12 311 410,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12 311 410,22</b>

## Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku:

1) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego znak FB.BP.3111.297.2021.AB, z dnia 8 września 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.851, rozdz.85156, w §2110, o kwotę 53.400,00 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym, tym samym zwiększa się wydatki budżetowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w dz.851, rozdz.85156, w §4130 o tę samą kwotę. Ponadto w jednostce dokonuje się zmian w planie wydatków w dz.853. rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 32.500,00 zł, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie nr 1/WWZ/PPPPSP/2021 z dnia 8 września 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85404, między paragrafami 4170 a 4300, na kwotę 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zajęć terapeutycznych z dziećmi prowadzonych przez zleceńbiorców,

3) na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie nr 1/WWZ/ZSS/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80146, między paragrafami 4300 a 4700, na kwotę 910,00 zł, w celu dostosowania planu finansowego do form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 6/WWZ/ZKO/2021 z dnia 16 września 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.754, rozdz.75421 i rozdz.75495, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o łączną kwotę 10.933,92 zł. Zwiększenie w paragrafie 4308 i 4309, wynika z różnic w przeliczniku kursu walut (zł/euro) na przestrzeni kilku lat i dotyczy realizacji projektu pn.: „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”, który realizowany jest od 2018 roku. Zwiększenie w §4210 wynika z charakteru nagród Starosty karkonoskiego dla służb ratowniczych – nagrody rzeczowe,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nr 9/WWZ/PCPR/2021 z dnia 16 września 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85218, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o łączną kwotę 17.700,00 zł. Zmiany wprowadza się z uwagi na wystawienie rachunku za usługi prawne, zwiększone wydatki za przesyłki listowe, zakup serwera wraz z UPS oraz zwiększone wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń biurowych,

6) na podstawie wniosku z up. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 8/WWZ/ZSOiMS/2021 z dnia 16 września 2021 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801 i dz.854, w rozdziałach: 80101, 80120, 85401 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o łączną kwotę 5.750,00 zł. Zmiany są konieczne do wykonania niezbędnych przeglądów i konserwacji, na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie odzieży roboczej,

7) na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych znak DP.3026.11.2021.IV z dnia 16 września 2021 roku, dokonuje się zmiany w nazwie zadania w dz.600, rozdz.60014, w §6050, w pozycji 10 załącznika inwestycyjnego. Zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach”, otrzymuje brzmienie: „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (załącznik nr 3).

W dz.600, rozdz.60014, w §6050 w poz.13 załącznika inwestycyjnego zdejmuje się zadanie pn.: „Remont mostu w Barcinku” na kwotę 101.552,45 zł, tym samym wprowadza się dotację dla gminy Stara Kamienica, dz.600, rozdz.60014, w §6610, na remont dróg powiatowych nr 2763D (ul. Kamiennicka i nr 2492D (ul. Sportowa) w Starej Kamienicy dla potrzeb poprawy bezpieczeństwa korzystających z poboczy w zakresie komunikacji, zadanie pn.: „Wykonanie opaski dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych nr 2763D i 2492D w Starej Kamienicy” na kwotę 101.552,45 zł (załącznik nr 3),

8) na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, znak SIPJG.4105.0008.2021 z dnia 17 września 2021 roku, dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów w dz.020, rozdz.02001, w §2460, w kwocie 8.393,88 zł, zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 289,85 ha”. Tym samym zmniejsza się plan wydatków w dz.020, rozdz.02001, w §4300 o tę samą kwotę,

9) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750 i 758, rozdziałach 75020, 75095 i 75818 (rezerwa celowa -274.838,09 zł), w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o łączną kwotę 374.838,09 zł. Zmiany są konieczne do zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych, nieplanowanych nagród jubileuszowych, ekwiwalentów za urlop oraz regulacji wynagrodzeń wynikających ze wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zadań, o których mowa w punkcie 7 uzasadnienia.

Stan rezerwy ogólnej i celowej po zmianach wynosi 189.510,00 zł.