

**UCHWAŁA NR XXXVI/228/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz.920 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.483.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 86.932.928,15 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 79.243.271,09 zł a dochody majątkowe wynoszą 7.689.657,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.483.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 92.066.737,79 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 79.755.327,57 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.311.410,22 zł.

3. Tabela nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. W uchwale nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok § 10 ust. 2 pkt 1 lit. „a” otrzymuje brzmienie:

„a) wydatków majątkowych, w tym do wprowadzania nowych zadań majątkowych”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 953 102,50	83 000,00	4 036 102,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	83 000,00	133 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	83 000,00	133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 388 798,00	705 800,00	3 094 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 388 798,00	705 800,00	3 094 598,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	705 800,00	705 800,00
758			Różne rozliczenia	22 494 245,00	3 500 000,00	25 994 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
852			Pomoc społeczna	18 963 660,30	36 000,00	18 999 660,30
	85202		Domy pomocy społecznej	18 961 888,85	36 000,00	18 997 888,85
		0830	Wpływy z usług	11 074 711,00	26 460,00	11 101 171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 540,00	8 540,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 803 312,22	54 054,00	2 857 366,22
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 454,00	28 454,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 454,00	28 454,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 783 312,22	45 600,00	2 828 912,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	510,00	1 950,00	2 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 016,50	43 650,00	58 666,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777 594,12	30 000,00	1 807 594,12
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 279,00	30 000,00	110 279,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 000,00	100 000,00
855			Rodzina	2 435 573,05	75 000,00	2 510 573,05
	85508		Rodziny zastępcze	1 373 423,05	50 000,00	1 423 423,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	35 000,00	355 000,00
		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	425 000,00	15 000,00	440 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 062 150,00	25 000,00	1 087 150,00

		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	790 000,00	25 000,00	815 000,00
Razem:				82 449 074,15	4 483 854,00	86 932 928,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 475 915,27	3 668 052,45	15 143 967,72
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00	83 000,00	133 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	83 000,00	133 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 221 892,27	3 680 732,45	11 902 624,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	14 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056 552,00	34 000,00	1 090 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 357,27	3 632 732,45	9 501 089,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 680,00	-95 680,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 680,00	-95 680,00	0,00
630			Turystyka	59 500,00	-15 000,00	44 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 500,00	-15 000,00	44 500,00
		4090	Honoraria	15 000,00	-15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 445 248,14	461 000,00	11 906 248,14
	75019		Rady powiatów	369 300,00	5 000,00	374 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 438 127,14	371 000,00	10 809 127,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159 000,00	71 000,00	1 230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 500,00	20 000,00	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 850,00	40 000,00	276 850,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	154 110,00	80 000,00	234 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	30 000,00	52 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 360,23	115 000,00	1 113 360,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 935,00	10 000,00	12 935,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 321,00	45 000,00	238 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 931,43	40 000,00	171 931,43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	444 500,00	40 000,00	484 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	40 000,00	392 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 931,92	5 000,00	400 931,92
	75495		Pozostała działalność	27 399,00	5 000,00	32 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 621 955,00	4 000,00	12 625 955,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 292 873,00	1 323,00	2 294 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 707,00	-8 430,00	1 145 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 660,00	7 753,00	31 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 240,00	2 000,00	34 240,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 808 449,00	2 677,00	1 811 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 110,00	2 677,00	33 787,00
852			Pomoc społeczna	21 057 963,06	150 747,55	21 208 710,61
	85202		Domy pomocy społecznej	20 015 661,80	155 567,05	20 171 228,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 435 156,00	78 415,00	1 513 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 987 430,00	10 000,00	9 997 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 361,00	40 000,00	1 010 361,00
		4220	Zakup środków żywności	1 044 942,00	5 000,00	1 049 942,00

	4260	Zakup energii	587 648,00	5 000,00	592 648,00
	4270	Zakup usług remontowych	377 500,00	19 500,00	397 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 187,95	-2 347,95	1 129 840,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 003 343,26	-4 819,50	998 523,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-4 819,50	75 180,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 699 248,22	45 600,00	4 744 848,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 578 715,22	45 600,00	4 624 315,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 159,22	26 600,00	3 191 759,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 069,00	5 000,00	115 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	14 000,00	154 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 995 325,09	-29 937,00	11 965 388,09
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 733 701,48	-55 937,00	3 677 764,48
	4220	Zakup środków żywności	78 000,00	-55 937,00	22 063,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 605 381,00	17 640,00	3 623 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	25 000,00	90 200,00
	4220	Zakup środków żywności	206 500,00	8 000,00	214 500,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	-18 360,00	126 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-14 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 260,00	17 000,00	74 260,00
	85495	Pozostała działalność	192 401,09	8 360,00	200 761,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 365,00	8 360,00	63 725,00
855		Rodzina	7 054 311,00	194 391,00	7 248 702,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 763 444,00	194 391,00	3 957 835,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	712 470,00	125 000,00	837 470,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	763 604,00	69 391,00	832 995,00
Razem:			87 582 883,79	4 483 854,00	92 066 737,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/228/2021
Rady 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				Rolnictwo i łowiectwo	38 000,00	0,00	38 000,00
	01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	38 000,00	0,00	38 000,00
		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				Transport i łączność	6 399 037,27	3 537 052,45	9 936 089,72
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	0,00	300 000,00
		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			Drogi publiczne powiatowe	6 003 357,27	3 632 732,45	9 636 089,72
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 357,27	3 632 732,45	9 501 089,72
			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)	40 000,00	41 180,00	81 180,00
			4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu 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 dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę 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	10 000,00	91 552,45	101 552,45
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	0,00	3 500 000,00	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
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	95 680,00	-95 680,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 680,00	-95 680,00	0,00

		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	81 180,00	-81 180,00	0,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	14 500,00	-14 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	145 000,00	0,00	145 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000,00	0,00	226 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		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		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	216 000,00	0,00	216 000,00
		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			Różne rozliczenia	224 200,00	0,00	224 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 200,00	0,00	224 200,00
		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			Oświata i wychowanie	243 100,00	0,00	243 100,00
	80195		Pozostała działalność	243 100,00	0,00	243 100,00
		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			Pomoc społeczna	1 212 187,95	-7 167,45	1 205 020,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 132 187,95	-2 347,95	1 129 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 187,95	-2 347,95	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	32 347,95	-2 347,95	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		Domy pomocy społecznej	80 000,00	-4 819,50	75 180,50

		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	80 000,00	-4 819,50	75 180,50
			1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze	80 000,00	-4 819,50	75 180,50
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	169 000,00	0,00	169 000,00
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	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	112 000,00	8 732,00	120 732,00
			2.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.	57 000,00	-8 732,00	48 268,00
855				Rodzina	125 000,00	0,00	125 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	0,00	125 000,00
		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
Razem:					8 781 525,22	3 529 885,00	12 311 410,22

Uzasadnienie

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

1) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Nr 3/WWR/PUP/2021 z dnia 7 września 2021 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333 w paragrafach: 4010, 4210 i 4300, o kwotę 45.600,00 zł. Środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom, z czego 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego. Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów Starostwa o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333 w paragrafach 0620 i 0690,

2) na wniosek p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Miłkowie Nr 2/WWR/ZSS/2021 z dnia 6 września 2021 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80134 oraz rozdz.80102 w paragrafach: 4210 i 4300, o kwotę 8.430,00 zł. Tym samym zmniejsza się plan Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80102, w §4010, o tę samą kwotę. W związku ze zmianą lokalizacji szkoły niezbędne jest doposażenie sal lekcyjnych w szafy, regały, stoliki i materiały dydaktyczne oraz zakup mebli do sekretariatu i księgowości,

3) na wnioski Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 2/WDR/DPSK/2021 i Nr 3/WWR/DPSK/2021 z dnia 3 września 2021 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85202, w §0830 o kwotę 25.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o tę samą kwotę, wzrost dochodów jest wynikiem przeliczenia odpłatności za pobyt nowo przyjętych mieszkańców w DPS, dodatkowo dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 35.000,00 zł, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zmiany wynikają z podwyższenia stażu pracy pracowników- naliczenia nagród jubileuszowych, wzrostu cen zakupu żywności, opłat za media oraz remontu pokoi mieszkańców jednostki,

4) na wnioski Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Nr 1/WDR/DPSJW/2021 i Nr 1/WWR/DPSJW/2021 z dnia 3 września 2021 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85202, w paragrafach: 0830, 0940, 0960, o kwotę 11.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w §4270, o kwotę 22.000,00 zł. Zwiększenie dochodów jest wynikiem waloryzacji rent i emerytur, zwrotu kosztów za usługi pogrzebowe, refundacji prac interwencyjnych oraz darowizny pieniężnej, natomiast zwiększenie wydatków wynika z realizacji zadania pn.: "Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym w Janowicach Wielkich",

5) w Starostwie Powiatowym w dz.700, rozdz.70005, §0800 przyjmuje się dochody ponadplanowe, w kwocie 705.800,00 zł, uzyskane z tytułu odszkodowania z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Tym samym wprowadza się zwiększenia w planie wydatków o tę samą kwotę w następującej szczegółowości:

·w dz.600, rozdz.60014, w §4210 zwiększa się plan o kwotę 14.000,00 zł, na zakup materiałów pędnych oraz materiałów pozostałych,

·w dz.600, rozdz.60014, w §4300 zwiększa się plan o kwotę 34.000,00 zł, na usługi weterynaryjne, utylizację padłej zwierzyny, na pomiary natężenia ruchu oraz inne usługi,

·w dz.600, rozdz.60014, w §6050 zwiększa się plan o kwotę 40.885,00 zł, na zadanie inwestycyjne związane z remontem mostu w Barcinie,

·w dz.750, rozdz.75019, w §4300 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych dla Biura Rady Powiatu,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4110 zwiększa się plan o kwotę 71.000,00 zł, na składki ubezpieczeń społecznych,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4120 zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4210 zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł, w celu zakupu materiałów biurowych, materiałów do napraw konserwatorskich oraz materiałów pozostałych,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4220 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł, na zakup żywności,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4260 zwiększa się plan o kwotę 80.000,00 zł, na opłacenie energii elektrycznej,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4270 zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł, na modernizację instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4300 zwiększa się plan o kwotę 115.000,00 zł, zakup druków z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, na zakup tablic rejestracyjnych, na prowizje i opłaty bankowe i inne usługi,

·w dz.750, rozdz.75020, w §4610 zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł, na pokrycie kosztów postępowań sądowych,

·w dz.750, rozdz.75075, w §4300 zwiększa się plan o kwotę 25.000,00 zł, na zakup usług,

·w dz.750, rozdz.75075, w §4380 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług obejmujący tłumaczenia dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,

·w dz.750, rozdz.75095, w §4300 zwiększa się plan o kwotę 40.000,00 zł, na holowanie i przechowywanie pojazdów,

·w dz.754, rozdz.75495, w §4210 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla funkcjonariuszy powiatowych służb, inspekcji i straży,

·w dz.852, rozdz.85202, w §2820 zwiększa się plan o kwotę 78.415,00 zł, dostosowując plan budżetu dla Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie,

·w dz.852, rozdz.85202, w §4270 zwiększa się plan o kwotę 32.500,00 zł, na wykonanie niezbędnych napraw kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce,

·w dz.855, rozdz.85510, w §2320 zwiększa się plan o kwotę 55.000,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu karkonoskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

6) na wnioski Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak PCPR.0231.10.2021.MSz, znak PCPR.0231.09.2021.MSz oraz Nr 2/WDR/PCPR/2021 z dnia 9 września 2021 roku, zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.853, dz.855, w rozdziałach: 85324, 85508, 85510 oraz w paragrafach: 0970, 2320, 2900, o łączną kwotę 83.454,00 zł, wzrost dochodów wynika ze zwiększonej liczby dzieci przyjętych do rodzin zastępczych jak również do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Tym samym dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków w dz.855, w rozdz.85510, w §2320 i §2820, o kwotę 139.391,00 zł, zmniejszając wydatki w dz.854, rozdz.85411, w §4220 o kwotę 55.937,00 zł. Zmiany spowodowane są przyjęciami dzieci z Powiatu Karkonoskiego do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zwiększoną liczbą dzieci umieszczonych w Domu dla Dzieci „Nadzieja” oraz zwiększonymi kosztami utrzymania,

7) na wniosek Dyrektora Promocji, Kultury i Sportu Nr 1/WWR/PKS/2021, z dnia 14 września 2021 roku, dokonuje zmian w planie wydatków, w dz.630, rozdz.63003, w §4090 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł na honoraria, a zwiększa się w dz.750, rozdz.75075, w §4300 o taką samą kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych,

8) na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Nr 7/WWR/MOW/2021 z dnia 10 września 2021 roku, dokonuje się przesunięcia środków w dz.854, rozdz.85420, w §6050 w kwocie 8.732,00 zł z zadania pn.: Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na zadanie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. Rozbudowa sieci wodociągowej w celu wpięcia do istniejącej sieci (załącznik nr 3),

9) na wnioski Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Nr 1/WDR/MOW/2021 z dnia 9 września 2021 roku oraz Nr 6/WWR/MOW/2021 z dnia 10 września 2021 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów w dz.854, rozdz.85420, w §0830 o kwotę 30.000,00 zł, jest to dochód z opłat za wyżywienie ponoszonych przez wychowanków. W planie wydatków zwiększa się środki o kwotę 62.360,00 zł, w działach: 801 i 854, w rozdziałach: 80102, 80134, 85420 i 85495, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększenie wydatków ma na celu utworzenie ośrodka egzaminacyjnego wraz z salą teoretyczną w zawodzie kucharz, naprawa drogi przy internacie, opłaty pocztowe, wzrost cen za wywóz śmieci i ścieków, zwiększenie środków na wyżywienie, a także przyjęcie przez MOW od 01.09.2021 r. emerytowanych nauczycieli z DWDiPZ w Szklarskiej Porębie, natomiast zmniejsza się wydatki w dz.854, rozdz.85420, w §4260 i §4270 o łączną kwotę 32.360,00 zł, celem dostosowania do faktycznych potrzeb jednostki,

10) w Starostwie Powiatowym w planie wydatków, w dz.600, z rozdz.60078, w §6050 zdejmuje się zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612 na kwotę 14.500,00 zł oraz zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 na kwotę 81.180,00 zł.

W dz.852, rozdz.85202, §6050 w zadaniu pn.: 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 zmniejsza się środki o kwotę 2.347,95 zł.

W dz.852, rozdz.85218, §6060 w zadaniu pn.: Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, pomniejsza się środki o kwotę 4.819,50 zł. Tym samym zwiększa się wydatki w dz.600, rozdz.60014, §6050 o kwotę 91.552,45 zł w zadaniu pn.: Remont mostu w Barcinku oraz kwotę 41.180,00 zł, w zadaniu Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 (załącznik nr 3),

11) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz.758, rozdz.75814, w §6090, w kwocie 3.500.000,00 zł, otrzymane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Tym samym zwiększa się wydatki w dz.600, rozdz.60014, w §6050, o tę samą kwotę na nowe zadanie majątkowe pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko – Karpniki (załącznik nr 3),

12) w planie dochodów Starostwa Powiatowego zwiększa się środki w dz.600, rozdz.60003, w §2330 o kwotę 83.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w dz.600, rozdz.60003, w §2630 o tę samą kwotę, celem zabezpieczenia środków na rekompensatę przysługującą operatorowi w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym dotyczą zadań, o których mowa w punkcie 8, 10 i 11 uzasadnienia.