

UCHWAŁA NR XLIV/297/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.528), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 550.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 103.174.317,26 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 82.677.119,92 zł a dochody majątkowe wynoszą 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 550.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 119.098.364,82 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 86.672.895,58 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 32.425.469,24 zł.

§ 2. Tabela nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Tabela nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego, z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok zmienia się § 12 punkt 5 w brzmieniu: „5) Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.)”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 6. 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 XLIV/297/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 732 202,00	350,00	4 732 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 403 776,00	225,00	3 404 001,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	193,00	225,00	418,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 007,00	125,00	4 132,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	107,00	125,00	232,00
852			Pomoc społeczna	19 015 170,00	530 000,00	19 545 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 014 990,00	530 000,00	19 544 990,00
		0830	Wpływy z usług	11 639 619,00	530 000,00	12 169 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 891 242,07	20 610,00	2 911 852,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 844 082,07	20 610,00	2 864 692,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	255,00	255,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 355,00	20 355,00
Razem:				102 623 357,26	550 960,00	103 174 317,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/297/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 133 045,05	350,00	14 133 395,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 403 776,00	225,00	3 404 001,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 193,00	225,00	51 418,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 404 434,31	125,00	2 404 559,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 107,00	125,00	35 232,00
852			Pomoc społeczna	21 649 835,00	530 000,00	22 179 835,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 568 595,00	530 000,00	21 098 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 556 909,00	70 000,00	10 626 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 768,00	10 000,00	1 802 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 428,00	3 500,00	222 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	15 000,00	37 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 935,00	50 000,00	755 935,00
		4220	Zakup środków żywności	1 033 156,00	130 000,00	1 163 156,00
		4260	Zakup energii	652 303,00	150 000,00	802 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	58 000,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585 844,00	40 000,00	625 844,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 500,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 022 956,28	20 610,00	5 043 566,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 869 252,28	20 610,00	4 889 862,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 504,53	17 600,00	3 467 104,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 286,72	3 010,00	604 296,72
Razem:				118 547 404,82	550 960,00	119 098 364,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/297/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 maja 2022 r.

Tabela 7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600			Transport i łączność		24 274 395,24	0,00	24 274 395,24	6 838 837,00	5 000 000,00	3 498 581,70	827 553,15	8 109 423,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach (na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym)	nie	200 000,00		200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	5 000,00
		3.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 100 000,00		1 100 000,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	261 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		22 594 395,24	0,00	22 594 395,24	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 563 260,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 314 395,24	0,00	22 314 395,24	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 283 260,39
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	nie	132 840,00		132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
		2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	81 180,00		81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
		3.	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	nie	153 750,00		153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00

		4.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie".	nie	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	510 570,40		510 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	510 570,40
		6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	nie	83 640,00		83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
		8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	nie	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	4 540 789,00	0,00	4 540 789,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	290 789,00
		10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		11.	Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	2 100 000,00		2 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
		12.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	nie	127 437,84	0,00	127 437,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00	47 437,84
		13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	1 500 000,00		1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	1 000 000,00		1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		15.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)"	tak	801 474,00	0,00	801 474,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	51 474,00

		16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		17.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	4 883 688,00	0,00	4 883 688,00	0,00	0,00	3 418 581,70	732 553,15	732 553,15
		19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesieccu	nie	147 500,00		147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
		21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		22.	Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu DP nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		23.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		24.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		25.	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	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		26.	Remont osuwającej się skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, w km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku lipka w Janówku	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		27.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance"	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	nie	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		29.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

		30.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		31.	Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		32.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		33.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830"	nie	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		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		130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	nie	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	nie	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna		1 603 651,00	0,00	1 603 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	699 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 603 651,00	0,00	1 603 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	699 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 553 651,00	0,00	1 553 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	649 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	nie	1 235 851,00	0,00	1 235 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
		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	nie	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		3.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary	nie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00

		1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą"	nie	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		2.	Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą	nie	5 970 587,00	0,00	5 970 587,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	970 587,00
758			Różne rozliczenia		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
Razem:					32 705 469,24	0,00	32 705 469,24	7 743 400,00	10 000 000,00	3 498 581,70	902 553,15	10 560 934,39

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2022 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	5 897 059,00	767 000,00	5 130 059,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00		222 000,00
		2630	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	222 000,00		222 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 908 059,00		4 908 059,00
		2630	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	4 908 059,00		4 908 059,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 000,00	767 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	767 000,00	767 000,00	
630			Turystyka	11 000,00		11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00		11 000,00
		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	11 000,00		11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 604,00	5 544,00	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 604,00	5 544,00	126 060,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00	
		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	126 060,00		126 060,00
801			Oświata i wychowanie	580 000,00		580 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	580 000,00		580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	580 000,00		580 000,00
852			Pomoc społeczna	1 717 665,00	57 636,00	1 660 029,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 660 029,00	0,00	1 660 029,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 660 029,00		1 660 029,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 947,00	31 947,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 947,00	31 947,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 689,00	25 689,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 689,00	25 689,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 544,00	56 224,00	80 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 544,00	56 224,00	80 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 224,00	56 224,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00		80 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 290 740,15		2 290 740,15
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 961 375,00		1 961 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 961 375,00		1 961 375,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	329 365,15		329 365,15

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	329 365,15		329 365,15
855			Rodzina	2 044 000,00	1 224 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	364 000,00	364 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 680 000,00	860 000,00	820 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00		820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	45 000,00	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		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	45 000,00	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	120 000,00		120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00
		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	120 000,00		120 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						0,00
DOTACJE PODMIOTOWE				2 951 060,15	0,00	2 951 060,15
DOTACJE CELOWE				10 069 552,00	2 172 404,00	7 897 148,00
DOTACJE OGÓŁEM				13 020 612,15	2 172 404,00	10 848 208,15

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się niżej opisane zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:

1) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 2/WDR/ZSOiMS/2022 oraz nr 3/WWR/ZSOiMS/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.801, rozdz.80101 i 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 350,00 zł. Zwiększenia wynikają z otrzymanej darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 1/WWR/PUP/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333, w §§ 4010 i 4110, o kwotę 20.610,00 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 Powiatowego, o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333 w §§0620 i 0690,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 1/WDR/DPSK/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku oraz nr 1/WWR/DPSK/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów (§0830) i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 400.000,00 zł. Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od 01.02.2022 r. oraz rosnących cen,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie nr 1/WDR/DPSM/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku oraz nr 1/WWR/DPSM/2022 z dnia 7 marca 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów (§0830) i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 130.000,00 zł. Zwiększenie wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od 01.02.2022 r., zwiększenia odpłatności na starych zasadach, jak też środki pozwolą pokryć opłatę zatrudnienia koordynatora dyrektora, wsparcia medycznego, wzrost cen, opłaty sądowe oraz zabezpieczenie środków na niezbędne prace remontowe.

W tabeli nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, dokonuje się korekty podsumowań liczbowych, niemająca wpływu na wartości poszczególnych zadań (załącznik nr 3).

W tabeli nr 10 - Wykaz dotacji planowanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji kwot do planu budżetu (załącznik nr 4).