

**UCHWAŁA NR XXXVIII/256/2021
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 25 listopada 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 3.331.444,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 91.990.444,81 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 84.300.787,75 zł a dochody majątkowe wynoszą 7.689.657,06 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 694.980,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 94.487.790,45 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 81.982.693,23 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 12.505.097,22 zł.

3. Tabela Nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2021 roku do uchwały nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2021 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.636.464,00 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Tabela Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, do uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVIII/256/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 127 342,15	6 796,00	2 134 138,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 503 384,15	6 796,00	1 510 180,15
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 625,00	6 796,00	428 421,00
752			Obrona narodowa	11 596,00	-6 796,00	4 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	11 596,00	-6 796,00	4 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 596,00	-6 796,00	4 800,00
758			Różne rozliczenia	22 500 545,00	3 165 208,00	25 665 753,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 165 208,00	3 165 208,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 165 208,00	3 165 208,00
801			Oświata i wychowanie	3 800 632,82	30 600,00	3 831 232,82
	80120		Licea ogólnokształcące	79 360,00	30 600,00	109 960,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 325,00	30 600,00	90 925,00
852			Pomoc społeczna	19 177 591,30	30 000,00	19 207 591,30
	85202		Domy pomocy społecznej	19 173 177,85	25 000,00	19 198 177,85
		0830	Wpływy z usług	11 101 171,00	25 000,00	11 126 171,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 003,26	5 000,00	9 003,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 864 131,96	15 608,50	2 879 740,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 835 677,96	15 608,50	2 851 286,46
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 460,00	390,00	2 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 666,50	15 218,50	73 885,00
855			Rodzina	2 580 573,05	90 028,00	2 670 601,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 017 150,00	90 028,00	1 107 178,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	28,00	178,00
		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	815 000,00	90 000,00	905 000,00
Razem:				88 659 000,31	3 331 444,50	91 990 444,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/256/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 581 345,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 857 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 131,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 290 071,22
		4270	Zakup usług remontowych	670 159,00
750			Administracja publiczna	12 864 918,23
	75019		Rady powiatów	505 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	459 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 641 197,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 214 838,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	172 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 360,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00
	75095		Pozostała działalność	479 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 685 682,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 299 743,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 309,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 296,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 181,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 076,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 628,00
	80115		Technika	2 239 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	20 667,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 192,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 368 317,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 629,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	25 041,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 650,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 370,00
		4260	Zakup energii	75 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 942,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 399,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 604,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 758 191,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	24 959,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 834,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 548,00
80195		Pozostała działalność	551 115,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 829,00
852		Pomoc społeczna	21 530 641,61
85202		Domy pomocy społecznej	20 490 517,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 154 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 163,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996 374,00
	4270	Zakup usług remontowych	463 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 327,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 768 675,96
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 646 689,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 133,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 926 396,57
85401		Świetlice szkolne	991 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	115 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 669 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	22 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 858,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 501,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 673,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 891,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 193 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	9 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00
	4220	Zakup środków żywności	225 750,00
	4260	Zakup energii	106 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 810,00
85411		Domy wczasów dziecięcych	3 439 214,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 528 979,00
	4220	Zakup środków żywności	1 680,00
	4260	Zakup energii	85 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 079,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 885 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	48 521,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
85495		Pozostała działalność	157 267,09

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 032,09
855			Rodzina	7 323 702,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 356 867,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 332,00
Razem:				94 487 790,45

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 904 841,11
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	3 350 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	7 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	302 373,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	52 468,11
Rozchody ogółem:			8 407 495,47
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	7 200 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/256/2021
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 listopada 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			<i>Wylączenie 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				Transport i łączność	10 026 089,72	0,00	10 026 089,72
	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)	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>9 726 089,72</i>	<i>0,00</i>	<i>9 726 089,72</i>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 089,72	0,00	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 Siedlęcin (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 Siedlęcin, 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	161 000,00	511 000,00
	8.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
	9.	Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	5 000,00	-5 000,00	0,00
	10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach"	150 000,00	-69 947,55	80 052,45
	11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance	12 140,00	-12 140,00	0,00
	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	3 200,00	4 676,00
	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	27 640,00	83 640,00
	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 - Trzcisko - 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	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	1.	Remont poboczy dróg powiatowych nr 2763D w km 10+669 do 11+066, nr 2774D w km 4+306 do 4+376 i nr 2492D w km 5+659 do 5+715 w Starej Kamienicy	90 000,00	0,00	90 000,00

750			Administracja publiczna	170 000,00	0,00	170 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			1. Zakup kompensatora energii biernej wraz z montażem	25 000,00	0,00	25 000,00
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	134 200,00	0,00	134 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 200,00	0,00	134 200,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	134 200,00	0,00	134 200,00
			1. Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	134 200,00	0,00	134 200,00
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	1 221 380,50	72 327,00	1 293 707,50
	85202		Domy pomocy społecznej	1 146 200,00	72 327,00	1 218 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 200,00	0,00	1 146 200,00
			1. Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce 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
			4. Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	16 360,00	0,00	16 360,00

		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	72 327,00	72 327,00
			1.	Zakup pralniczo-wirówki sztywnomocowanej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich		30 000,00	30 000,00
			2.	Zakup kociołków parowych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich		24 000,00	24 000,00
			3.	Zakup suszarki bębnowej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich		18 327,00	18 327,00
	85218			Domy pomocy społecznej	75 180,50	0,00	75 180,50
		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				Edukacyjna opieka wychowawcza	249 000,00	0,00	249 000,00
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	249 000,00	0,00	249 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	249 000,00
			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	48 268,00	0,00	48 268,00
			3.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	80 000,00	0,00	80 000,00
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:					12 432 770,22	72 327,00	12 505 097,22

Uzasadnienie

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

1) na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Nr 2/WWR/OZ/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. dokonuje się zmniejszeń w planie finansowym wydatków w działach 801 i 854, rozdz.80195 i 85495, w §§ 3020 i 4300 na łączną kwotę 19.721,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków w działach 801 i 854, w rozdziałach i paragrafach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o tę samą kwotę, jednostek oświatowych w szczególności:

- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, kwota 11.541,00 zł;
- Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Junior w Miłkowie, kwota 2.355,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach, kwota 1.386,00 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, kwota 790,00 zł;
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie (oraz zlikwidowany DWDiPZ), kwota 3.649,00 zł.

Środki przeznaczone na udzielenie bezzwrotnej pomocy zdrowotnej nauczycielom,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze Nr 3/WDR/PCPR/2021 oraz Nr3/WWR/PCPR/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85218 w §0960 w kwocie 5.000,00 zł oraz plan wydatków w dz.855, rozdz.85508, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na tę samą kwotę. Środki pochodzą z darowizny pieniężnej z Fundacji PKO Banku Polskiego z przeznaczeniem na zakup słodczy oraz biletów wstępu do bawialni dla dzieci w rodzinach zastępczych,

3) na wniosek Dyrektora ZSS przy DPS „Junior” w Miłkowie Nr 3/WWR/ZSS/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku, dokonuje się zmniejszeń w planie finansowym wydatków w dz.801 rozdz.80102,80195 w §4440, na łączną kwotę 3.208,00 zł, zwiększa się plan wydatków w dz.801 w rozdz.80102, 80134 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o łączną kwotę 90.801,00 zł. Zwiększenie planu finansowego w jednostce jest niezbędne do na pokrycie brakujących środków, potrzebnych na zabezpieczenie zobowiązań związanych z wynagrodzeniami pracowników,

4) w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.80120 §2440 w kwocie 30.600,00 zł na podstawie otrzymanej informacji z PZB o przyznaniu przez Ministerstwo Sportu dodatkowych środków w ramach szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, tym samym zwiększa się plan finansowy wydatków w działach 801 oraz 854, rozdz.80120, 85410 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr5/WWR/ZSOiMS/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku na taką samą kwotę,

5) na wniosek Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach Nr 4/WWR/PPPPK/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększenia w dz.854, rozdz.85404, 85406 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 24.655,00 zł, zmniejszenia w dz.854, rozdz.85404, 85406 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały na łączną kwotę 4.272,00 zł, tym samym dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85411 §4220 w kwocie 20.383,00 zł. Zmiany wynikają z podwyższenia stażu pracy pracownika – wypłata dodatku stażowego za 3 lata wstecz, po otrzymaniu świadectwa pracy, zwiększenie etatu, zwiększenie stawki wynagrodzenia,

6) na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Nr 4/WWR/PUP/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333 §4010, o kwotę 15.608,50 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,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr 6/WWR/ZSOiMS/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.801 i dz.854, w rozdziałach: 80120, 80195, 85410 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 70.315,00 zł, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801 i dz.854, w rozdziałach: 80120, 85410 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 144.100,00 zł. Tym samym zmniejsza się plan finansowy w dz.854, rozdz.85411 §2540 o kwotę 73.785,00 zł. Zmiany są konieczne na zakup wyposażenia tzw. „zielonej klasy”, wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, internaty i bursy szkolne (dot. internatu Liceum) i inne ważne usługi, opłaty zakupy uwzględnione we wniosku, a niezbędne dla funkcjonowania jednostki,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 3/WDR/DPSK/2021 oraz Nr3/WDR/DPSK/2021 z dnia 15 listopada 2021 r., zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85202 §0830 na kwotę 25.000,00 zł. Zwiększenie jest wynikiem przeliczenia dochodów za pobyt do końca roku. Zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202 §4010 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na wypłatę niezaplanowanej odprawy rentowej dla pracownicy DPS, której ZUS orzekł niezdolność do pracy kierując ją na rentę,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Nr 9/WWR/MOW/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., dokonuje się zmian w działach 801, 854, 854 w rozdz.80102,80134 i 85420 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmniejsza się plan finansowy wydatków na kwotę 31.803,00 zł., zwiększa się plan finansowy wydatków na kwotę 195.550,00 zł. Tym samym zmniejsza się plan finansowy wydatków na kwotę 163.747,00 zł, niezbędną do sprawnego funkcjonowania jednostki w zakresie roku bieżącego. Wydatki w paragrafach pochodnych od wynagrodzeń oraz składek na PPK są wynikiem kalkulacji zgodnych z zapotrzebowaniem i zmniejszenia związane z mniejszym wykonaniem,

10) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Nr5/WWR/ZSTiL/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., dokonuje się zmian w dz.801, rozdz. 80115 i 80120 w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmniejszenia na kwotę 59.625,00 zł, zwiększenia na kwotę 21.086,00 zł, zmiany obejmują zabezpieczenie wydatków razem z zobowiązaniami niewymagalnymi za XII 2021 r. i Nr 6/WWR/ZSTiL/2021 z dnia 12 listopada 2021 r. dokonuje się zwiększenia w dz.801, rozdz.80115 §4240 w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 15 komputerów na zajęcia, 3 rzutników w celu prowadzenia zajęć z użyciem środków technologii informatycznych oraz mierniki, gniazda, zasilacze, przekaźniki, testery kabli w celu przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych. Zakupione zostaną również kamizelki kuloodporne na zajęcia z „Edukacji wojskowej” tym samym zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85411 §2540 na kwotę 11.461,00 zł.

11) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych Nr 1/WWR/DP/2021 z dnia 16 listopada 2021 r., zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014 §4270 na kwotę 136.000,00 zł, niezbędną do sfinansowania zwiększonego zakresu robót bieżących i awaryjnych do realizacji na drogach powiatowych,

12) na wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia Nr 3/WWZ/OZ/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85416 §3240 na kwotę 6.800,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków w dz.854, rozdz.85416 §3240 o tę samą kwotę, jednostek oświatowych w szczególności:

- Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, kwota 2.400,00 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, kwota 4.400,00 zł,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu Nr 21/WWZ/DPSS/2021 z dnia 18.11.2021 r. zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202 §4210 na kwotę 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na pilny zakup lodówki do stołówki dla seniorów i wyposażenie urządzeń kuchennych do kuchni,

14) w Starostwie Powiatowym wprowadza się sprostowanie do błędnie wprowadzonej klasyfikacji budżetowej dochodów, w dz.752, rozdz.75212 §2120 zmniejsza się plan o kwotę 6.796,00 zł, tym samym zwiększa się plan w dz.710, rozdz.71012, §2110, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, znak FB.BP.3111.306.2021.GF z dnia 14 września 2021 roku. Środki przeznaczone są na rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO,

15) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie Nr 1/WDR/CODSP/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zmniejsza się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510 §0970 na kwotę 50,00 zł, zwiększa się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510 §2900 o kwotę 90.000,00 zł,

16) na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „PŁOMYK” w Szklarskiej Porębie Nr 1/WDR/POWPŁOMYK/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510 §0970 o kwotę 45,00 zł, zmiana dot. dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń,

17) na podstawie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „ISKIERKA” w Szklarskiej Porębie Nr 1/WDR/POWISKIERKA/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510 § 0970 o kwotę 33,00 zł, zmiana dot. dochodów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od wynagrodzeń,

18) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 5/WWR/DPSK/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., zwiększa się plan wydatków w dz.852, rozdz.85202 §§4010 i 4110 na łączną kwotę 25.000,00 zł, na wypłatę nieprzewidzianej odprawy rentowej pracownicy, której ZUS orzekł całkowitą niezdolność do pracy.

19) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach Nr 6/WWR/DPSK/2021 z dnia 18 listopada 2021 r., zwiększa się plan wydatków w dz.852, rozdz.85202 §4270 o kwotę 25.000,00 zł. Zwiększenie planu jest niezbędne dla sfinansowania usunięcia awarii w pomieszczeniu rehabilitacji, nieszczelność rur – pionów, mimo podjętych prób ich uszczelnienia, nie udało się usunąć awarii. Pomieszczenie, w którym wystąpiła nieszczelność, jest niezbędne do codziennej rehabilitacji mieszkańców,

20) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Nr 11/WWZ/DPSJW/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., dokonuje się zmniejszenia planu finansowy wydatków w dz. 852, rozdz.85202 §4210 na kwotę 18.327,00 zł, tym samym zwiększa się plan wydatków w dz.852, rozdz.85202 §6060 o tę samą kwotę na zadanie inwestycyjne – zakup suszarki bębnowej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wymiany suszarki bębnowej na nową, stara ulega częstym awariom (załącznik nr 4),

21) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Nr 2/WWR/DPSJW/2021 z dnia 17 listopada 2021 r., dokonuje się zwiększenia w dz.852, rozdz.85202 §6060 na kwotę 30.000,00 zł zakup pralniczo-wirówki sztywnomocowanej do pralni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich oraz na kwotę 24.000,00 zł na zakup kociołków parowych do kuchni Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (załącznik nr 4),

22) na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 roku wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.355.833,00 zł, o które zmniejsza się planowane na 2021 rok przychody z tytułu wolnych środków,

23) na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku wprowadza się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 809.375,00 zł, z których 528.744,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków powiatu, które nie znalazły pokrycia w innych ponadplanowych dochodach i przesunięciach w planie wydatków (w szczególności na zwiększenie wydatków na drogach, dodatkowe wydatki w domach pomocy społecznej, wyrównanie diet radnych i wynagrodzeń Zarządu Powiatu) a o pozostałą kwotę 280.631,00 zł również zmniejsza się planowane na 2021 rok przychody z tytułu wolnych środków.

24) w załączniku inwestycyjnym (nr 4 niniejszej uchwały) dokonuje się zmian w dz.600, rozdz.60014, §6050, w następujących zadaniach;

a)Zwiększa się plan o łączną kwotę 191.840,00 zł:

·poz.7. Zadanie pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających, itp.) - kwota 161.000,00 zł,

·poz.17. Zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830" - kwota 3.200,00 zł,

·poz.20. Zadanie pn.: 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) - kwota 27.640,00 zł,

b)zmniejsza się plan o kwotę 191.840,00 zł:

·poz.8. Zadanie pn.: Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesiece – kwota 3.200,00 zł,

·poz.8. Zadanie pn.: Remont osuniętej skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku Lipka w Janówku – kwota 5.000,00 zł,

·poz.10. Zadanie pn.: Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" – kwota 69.947,55 zł,

·poz.11. Zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance – kwota 12.140,00zł,

·poz.13. Zadanie pn.: Remont mostu w Barcinku – kwota 101.552,45 zł.

oraz 3 nowe zadania inwestycyjne dodane w dz.852, rozdz.85202, §6060, opisane w punkcie 20 i 21 uzasadnienia, na łączną kwotę 72.327,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.636.464,00 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków.