

UCHWAŁA NR XLI/271/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 27 stycznia 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 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 115.917.538,05 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 83.103.308,05 zł, a wydatki majątkowe 32.814.230,00 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 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 3. 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 XLI/271/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 810 085,00	0,00	33 810 085,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 679 711,00	0,00	25 679 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 501 867,00	-37 160,00	22 464 707,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 160,00	197 160,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 108,32	164 128,27	403 236,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 141,32	164 128,27	328 269,59
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447,99	3 482,52	6 930,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,47	614,54	1 223,01
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,71	598,64	1 191,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,60	105,64	210,24
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,41	85,32	169,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,91	15,06	29,97
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	67 654,18	31 971,48	99 625,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 938,97	5 628,52	17 567,49
		4308	Zakup usług pozostałych	11 409,13	93 357,34	104 766,47
		4309	Zakup usług pozostałych	2 013,37	16 474,83	18 488,20
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 859,26	9 970,50	15 829,76
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 033,99	1 759,50	2 793,49
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,70	52,24	103,94
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,13	12,14	21,27
758			Różne rozliczenia	1 141 000,00	-36 000,00	1 105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 141 000,00	-36 000,00	1 105 000,00
		4810	Rezerwy	641 000,00	-36 000,00	605 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 777 543,00	-128 128,27	9 649 414,73
	85495		Pozostała działalność	366 612,00	-128 128,27	238 483,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 347,00	-128 128,27	104 218,73
Razem:				115 917 538,05	0,00	115 917 538,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/271/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 27 stycznia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	Treść-nazwa zadania	Plan na 2022 rok	Zmiana (+;-)	Plan po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
600				Transport i łączność	25 286 867,00	0,00	25 286 867,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			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
			3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			4.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	22 786 867,00	0,00	22 786 867,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 501 867,00	-37 160,00	22 464 707,00
			1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul.Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	132 840,00	0,00	132 840,00
			2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej 2655D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	81 180,00	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 Siedlęcin, gmina Jeżów	153 750,00	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".	49 200,00	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)	510 000,00	0,00	510 000,00
			6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	450 000,00	0,00	450 000,00

7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcіńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772” (z podziałem na etapy)	50 000,00	33 640,00	83 640,00
8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcіńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
9.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcіńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	150 000,00	-100 800,00	49 200,00
11.	Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
12.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	130 000,00	0,00	130 000,00
13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
15.	Wykonanie zadania w formule Zaprojektuj-Wybuduj pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach” (tzw. polder zalewowy)	1 578 947,00	0,00	1 578 947,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	50 000,00	0,00	50 000,00
17.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	500 000,00	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)	300 000,00	0,00	300 000,00
19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	100 000,00	0,00	100 000,00
20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesiece	147 500,00	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	10 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
23.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	6 150,00	0,00	6 150,00
24.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	120 000,00	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	6 150,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
27.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance"	6 150,00	0,00	6 150,00
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	550 000,00	0,00	550 000,00

		29.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	50 000,00	0,00	50 000,00
		30.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	470 000,00	30 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		32.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 160,00	197 160,00
		1.	Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	150 000,00	47 160,00	197 160,00
		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	-10 000,00	125 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		1.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	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
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	75 000,00	0,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	1 272 363,00	0,00	1 272 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 272 363,00	0,00	1 272 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 363,00	0,00	1 222 363,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	904 563,00	0,00	904 563,00

		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	255 000,00	0,00	255 000,00
		3.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	62 800,00	0,00	62 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	0,00	270 000,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej	70 000,00	0,00	70 000,00
	85420		<i>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	200 000,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>5 090 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 090 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 000,00	0,00	5 090 000,00
		1.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	90 000,00	0,00	90 000,00
		2.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem:				32 814 230,00	0,00	32 814 230,00

Uzasadnienie

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

1) na wniosek Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 1/WWR/ZKO/2022 z dnia 11.01.2022 roku, dokonuje się zwiększenia w dz.754, rozdz.75421, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 164.128,27 zł Zmiany w budżecie wynikają z dofinansowania dwóch projektów transgranicznych:

1. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0003027 pn. „Międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze CTIF jako forma integracji polskich i czeskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”. Okres realizacji: 01.01.2022-30.11.2022 Lider Projektu: Powiat Karkonoski, Partner Projektu: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Libereckého kraje U Náspu 476/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec Wartość projektu: 18.414,29 euro Kwota dofinansowania: 15.652,14 euro.

2. Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0003028 pn. „Współpraca polskich i czeskich służb ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego oraz gaszenia pożarów w lasach”. Okres realizacji: 01.01.2022-30.11.2022 Lider Projektu: Powiat Karkonoski Partner Projektu: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec II Wartość projektu: 17.405,16 euro Kwota dofinansowania: 14.794,39 euro,

2) w dz.758, rozdz.75818 §4810 oraz w dz.854, rozdz.85495 §4010 dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 164.128,27 zł, w celu zapewnienia finansowania w/w projektów transgranicznych,

3) w dz.600, rozdz.60014, w §§6050, 6150, dokonuje się zmian polegających na przesunięciach między zadaniami planowanych kwot wydatków, wynikających głównie z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.