

UCHWAŁA NR 298/990/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 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.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.076.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 112.728.618,28 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 90.026.048,94 zł, a dochody majątkowe 22.702.569,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.076.735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 126.881.275,69 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 95.116.607,77 zł, a wydatki majątkowe 31.764.667,92 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. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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

Wicestarosta Karkonoski

Członek Zarządu Powiatu

Jarosław Kotliński

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 298/990/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 4 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 324 615,49	35,00	15 324 650,49
	60095		Pozostała działalność	357,93	35,00	392,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357,93	35,00	392,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 732 744,93	537 600,00	5 270 344,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 720 255,93	537 600,00	5 257 855,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 605 860,00	537 600,00	5 143 460,00
851			Ochrona zdrowia	2 656 000,00	539 100,00	3 195 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 656 000,00	539 100,00	3 195 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 656 000,00	539 100,00	3 195 100,00
Razem:				111 651 883,28	1 076 735,00	112 728 618,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 298/990/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 4 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 441 718,00	35,00	31 441 753,00
	60095		Pozostała działalność	357,93	35,00	392,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357,93	35,00	392,93
750			Administracja publiczna	13 432 105,66	0,00	13 432 105,66
	75020		Starostwa powiatowe	11 312 825,67	0,00	11 312 825,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 730,00	3 800,00	235 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 995,67	-7 600,00	660 395,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 100,00	13 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 570 154,44	537 600,00	6 107 754,44
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 492 665,44	537 600,00	6 030 265,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 133 630,05	537 600,00	5 671 230,05
801			Oświata i wychowanie	15 022 922,66	0,00	15 022 922,66
	80101		Szkoły podstawowe	3 718 894,00	0,00	3 718 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 604,00	22 000,00	494 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 975,00	-15 000,00	371 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 698,00	-500,00	39 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 850,00	36 000,00	88 850,00
		4220	Zakup środków żywności	5 105,00	6 500,00	11 605,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 418,00	10 000,00	61 418,00
		4260	Zakup energii	112 640,00	22 000,00	134 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 205,00	32 000,00	159 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	2 000,00	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 605,00	10 000,00	126 605,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 295,00	1 000,00	9 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 450,00	-7 916,00	97 534,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 680 721,00	-102 851,00	1 577 870,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 718,00	-15 233,00	120 485,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 669 939,42	700,00	2 670 639,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 313,00	700,00	41 013,00
	80107		Świetlice szkolne	1 040 819,00	0,00	1 040 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 255,00	-40 000,00	240 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 839,00	-7 791,00	15 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 007,00	-20 007,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 036,00	700,00	7 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	2 745,00	27 825,00
		4260	Zakup energii	50 160,00	28 000,00	78 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 520,00	60 000,00	88 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	8 500,00	29 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 258,00	-1 797,00	20 461,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	400,00	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 200,00	-30 200,00	155 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 854,00	-550,00	17 304,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 705 132,95	0,00	2 705 132,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 401,32	-2 000,00	300 401,32
	4300	Zakup usług pozostałych	122 167,00	-192,00	121 975,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 456,00	36 500,00	67 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 592,00	3 192,00	85 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 037,91	-1 000,00	2 037,91
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 975,00	-40 340,00	44 635,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 840,00	3 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 326,00	0,00	114 326,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 464,00	1 843,00	17 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	100,00	2 305,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-1 943,00	4 757,00
80195		Pozostała działalność	381 706,43	-700,00	381 006,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 048,00	12 048,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 342,00	700,00	80 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	-2 748,00	28 952,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 704,00	-700,00	1 004,00
851		Ochrona zdrowia	2 656 840,00	539 100,00	3 195 940,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 656 840,00	539 100,00	3 195 940,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 656 840,00	539 100,00	3 195 940,00
852		Pomoc społeczna	22 762 066,00	0,00	22 762 066,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 664,00	0,00	15 664,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 664,00	-7 854,00	7 810,00
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 854,00	7 854,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 788 870,87	0,00	9 788 870,87
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 211 002,95	410,00	1 211 412,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	410,00	3 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 369,00	8 000,00	193 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 343,68	-8 000,00	99 343,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 361,89	1 946,00	39 307,89
	4260	Zakup energii	111 600,00	-6 000,00	105 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 480,00	5 000,00	27 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 294,85	-1 500,00	57 794,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 134,00	554,00	30 688,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 995 711,00	0,00	3 995 711,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	573,00	5 573,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-573,00	927,00
85495		Pozostała działalność	207 773,88	-410,00	207 363,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-410,00	9 590,00
Razem:			125 804 540,69	1 076 735,00	126 881 275,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 298/990/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 4 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz opr	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
600			Transport i łączność		22 190 739,92	0,00	22 190 739,92	5 800 000,00	9 750 000,00	80 000,00	230 184,00	6 330 555,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe		22 190 739,92	0,00	22 190 739,92	5 800 000,00	9 750 000,00	80 000,00	230 184,00	6 330 555,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 909 527,74	0,00	12 159 527,74	5 800 000,00	0,00	80 000,00	230 184,00	6 049 343,74
		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	0,00	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	81 918,00	0,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,00
		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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		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	0,00	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	0,00	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	290 789,00	0,00	290 789,00	0,00	0,00	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	0,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00
		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	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00
		14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	764 000,00	0,00	764 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		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	51 474,00	0,00	51 474,00	0,00	0,00	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	0,00	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	57 798,88	0,00	57 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57 798,88

		18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesiece	nie	147 500,00	0,00	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	0,00	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	90 776,50	0,00	90 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 776,50
		23.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	6 150,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	nie	684 550,12	0,00	684 550,12	0,00	0,00	0,00	230 184,00	454 366,12
		28.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	nie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		29.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		30.	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		31.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

		32.	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
		33.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002		1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00		1 107,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
		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		121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	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)"		750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465		4 750 000,00	0,00	4 750 000,00		4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.	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)		4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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		1 388 651,00	7 854,00	1 396 505,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	491 942,00

	85202		Domy pomocy społecznej		1 388 651,00	0,00	1 388 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	484 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 338 651,00	0,00	1 338 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	434 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce 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.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00
		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
	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		1.	Dla Powiatu Lubańskiego na dof. budowy wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych.		0,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	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		993 711,00	0,00	993 711,00	0,00	0,00	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	970 587,00	0,00	970 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 587,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków		255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00

		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków		1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					31 756 813,92	7 854,00	31 764 667,92	6 704 563,00	16 175 000,00	80 000,00	305 184,00	8 499 920,92

Uzasadnienie

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

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 2 listopada 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.), na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem uchodźców z Ukrainy, w kwocie 537.600,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.754, rozdz.75421, §2100 oraz wydatków w §4370 (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały),

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia nr 5/WWZ/OZ/2022 z dnia 31 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80195, między §§4170, a 4790, o kwotę 700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 8/WWZ/MOW/2022 z dnia 28 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.854, rozdz.85420, między §§4430, a 4530, o kwotę 573,00 zł, w celu dostosowania planu budżetowego do bieżących potrzeb,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 14/WWZ/OR/2022 z dnia 28 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 7.900,00 zł, zapewniając tym samym prawidłowe funkcjonowanie wydziału i dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 22/WWZ/ZSOiMS/2022 z dnia 21 października 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801, rozdz.80101, 80107, 80120, 80150, 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 302.820,00 zł, przesunięcie środków wynika z konieczności dostosowania planu budżetowego do bieżących potrzeb,

6) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 288/2022 z dnia 25 października, znak pisma FB-BP.3111.338.2022.AB, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4010), w dz.600, rozdz.60095, o kwotę 35,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Starostę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów działalności regulowanej – ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Oświaty i Zdrowia nr 4/WWZ/OZ/2022 z dnia 27 października 2022 roku, zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.801, 854, rozdz.80195, 85495, §§3020 i 4300, o kwotę 19.972,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie bezzwrotnej pomocy zdrowotnej nauczycielom w placówkach oświatowych, tym samym zwiększa się plan finansowy wydatków według szczególności:

·Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach – dz.801, rozdz.80195, §3020, o kwotę 11.086,00 zł;

·Zespół Szkół Specjalnych przy DPS Junior w Miłkowie – dz.801, rozdz.80195, §3020, o kwotę 962,00 zł;

·Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie – dz.801, 854, rozdz.80102, 85495, §3020, o kwotę 5.414,00 zł;

·Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach – dz.854, rozdz.85495, §3020, o kwotę 2.100,00 zł;

·Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie – dz.854, rozdz.85410, §3020, o kwotę 410,00 zł,

8) na podstawie pisma ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu z dnia 29 września 2022 roku, znak SR.3153.3.2020, na podstawie zawartych porozumień, na ich prośbę dokonuje się częściowej zmiany klasyfikacji przekazywanej dotacji bieżącej na majątkową, w dz.852, rozdz.85203, z §2320 na §6620, na kwotę 7.854,00 zł, w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych dla Stowarzyszenia MONAR” (załącznik nr 3),

9) na podstawie Decyzji Ministra Finansów nr MF/FS1.4143.3.80.2022.MF.3866 z dnia 14 października 2022 roku, pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.334.2022.MK z dnia 24 października 2022 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2110) i wydatków (§4130), dz.851, rozdz.85156, o kwotę 487.800,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

10) na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 283/2022 z dnia 24 października 2022 roku, znak pisma FB-BP.3111.336.2022.MK, zwiększa się plan dochodów (§2110) i wydatków (§4130), dz.851, rozdz.85156, o kwotę 51.300,00 zł, celem zabezpieczenia powiatów województwa dolnośląskiego w środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art.86 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1285 ze zm.) w miesiącu listopadzie 2022 roku.

Przyjęte środki do budżetu na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz.583 z późn.zm.) opisane w punkcie 1 uzasadnienia.