

UCHWAŁA NR 286/960/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 29 września 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 109.309,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 114.234.502,77 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 87.380.798,58 zł, a dochody majątkowe 26.853.704,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 109.309,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 129.119.713,33 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 92.283.211,41 zł, a wydatki majątkowe 36.836.501,92 zł.

3. Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. 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.

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

Starosta Karkonoski

Wicestarosta Karkonoski

Krzysztof Wiśniewski

Jarosław Kotliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 286/960/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 183 760,00	21 895,00	23 205 655,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 273,00	21 895,00	143 168,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 273,00	21 895,00	143 168,00
852			Pomoc społeczna	19 987 264,25	85 037,00	20 072 301,25
	85202		Domy pomocy społecznej	19 981 895,00	85 037,00	20 066 932,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	236 166,00	85 037,00	321 203,00
855			Rodzina	7 444 837,00	2 377,80	7 447 214,80
	85595		Pozostała działalność	11 047,00	2 377,80	13 424,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 047,00	2 377,80	13 424,80
Razem:				114 125 192,97	109 309,80	114 234 502,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 286/960/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 206 762,41	0,00	36 206 762,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 576 388,41	0,00	30 576 388,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 601,99	10 000,00	93 601,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654 639,01	-10 000,00	1 644 639,01
750			Administracja publiczna	13 628 105,66	0,00	13 628 105,66
	75020		Starostwa powiatowe	11 510 995,67	-2 170,00	11 508 825,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 900,00	-2 170,00	231 730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 570,00	0,00	325 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	870,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 795,77	-870,00	292 925,77
	75095		Pozostała działalność	1 161 625,67	2 170,00	1 163 795,67
		4430	Różne opłaty i składki	43 370,33	2 170,00	45 540,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 373 852,44	2 000,00	4 375 852,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	49 967,00	2 000,00	51 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	471 670,76	-2 000,00	469 670,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	471 670,76	-2 000,00	469 670,76
		4810	Rezerwy	350 958,76	-2 000,00	348 958,76
801			Oświata i wychowanie	14 795 972,89	21 895,00	14 817 867,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 554 311,00	0,00	3 554 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 604,00	-7 000,00	472 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 115,00	-13 140,00	386 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 452,00	-754,00	39 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,00	-3 580,00	52 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 918,00	-23 500,00	51 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 525,00	-9 920,00	116 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	33 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	-250,00	6 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 070,00	69 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 737 760,00	-69 070,00	1 668 690,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 144,00	14 144,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 642 428,95	21 895,00	2 664 323,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 600,00	-5 600,00	275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 887,32	-10 724,00	301 163,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 565,02	-1 154,00	30 411,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 255,09	1 775,00	34 030,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 321,00	-17 089,00	35 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 542,00	-5 375,00	122 167,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	22 389,00	22 889,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 840,00	5 600,00	9 440,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	70 975,00	84 975,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 320,18	-60 775,00	1 365 545,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 991,00	13 873,00	17 864,00
852		Pomoc społeczna	22 646 269,00	85 037,00	22 731 306,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 530 433,00	85 037,00	21 615 470,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 591 158,00	14 831,00	1 605 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 990 127,00	23 453,00	11 013 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 856,00	3 543,00	1 867 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 786,00	43 210,00	875 996,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31 947,00	-16 283,00	15 664,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 947,00	-16 283,00	15 664,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 058 200,00	11 000,00	1 069 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 080,00	17 300,00	740 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	-6 300,00	46 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	-200,00	3 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 689,00	5 283,00	30 972,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 689,00	5 283,00	30 972,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 882 137,87	0,00	9 882 137,87
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 789 596,00	0,00	1 789 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	880,00	-500,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	19 000,00	211 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 576,00	-8 726,00	183 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 430,00	-2 400,00	15 030,00
	4260	Zakup energii	67 960,00	9 399,00	77 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 197,00	5 029,00	50 226,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	-335,00	7 925,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-300,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 684,00	-4 153,00	55 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 879,00	-305,00	3 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 215,00	-16 709,00	932 506,00
855		Rodzina	13 363 952,00	2 377,80	13 366 329,80
	85595	Pozostała działalność	18 547,00	2 377,80	20 924,80
	3110	Świadczenia społeczne	11 047,00	2 377,80	13 424,80
Razem:			129 010 403,53	109 309,80	129 119 713,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 286/960/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 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 leśnictwo		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
	01042		Wylączenie 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 oprogram	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
600			Transport i łączność		27 074 427,92	0,00	27 074 427,92	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 063 109,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe		27 074 427,92	0,00	27 074 427,92	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 063 109,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 793 215,74	0,00	26 793 215,74	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	6 781 896,89
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	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	738,00	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 Siedlęcin, 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	250 000,00		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		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	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, Ścięgny	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	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	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	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	tak	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 750 000,00	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 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	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		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.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziancu	nie	686 395,12	-1 845,00	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		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		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		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
31.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00		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		0,00	1 107,00	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	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	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	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	121 988,68
750			Administracja publiczna		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	nie	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	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	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		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
852			Pomoc społeczna		1 388 651,00	0,00	1 388 651,00	904 563,00	0,00	0,00	484 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 388 651,00	0,00	1 388 651,00	904 563,00	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	434 088,00
		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	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
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		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		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		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	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		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Razem:					36 856 501,92	0,00	36 856 501,92	6 704 563,00	16 175 000,00	3 498 581,70	1 037 737,15	9 440 620,07

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 17/WWZ/ZKO/2022 z dnia 19 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.754, rozdz. 75495, §4300, o kwotę 2.000,00 zł, w związku z pozytywnie rozpatrzonym, przez Zarząd Powiatu, wnioskiem Dowódcy 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości przysięgi wojskowej, poprzez pokrycie kosztów obsługi technicznej. Środki na ten cel pobrano z rezerwy ogólnej dz.758, rozdz.75818, §4810. Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi 21.958,76 zł,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 11/WWZ/OR/2022 z dnia 19 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz. 75095, między §§4210, a 4430, na kwotę 2.170,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki członkowskiej Powiatu w Euroregionie Nysa, w związku z jej wzrostem,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze nr 15/WWZ/PCPR/2022 z dnia 14 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz. 852, rozdz.85218, między §§4010, 4040, 4280 i 4360, na kwotę 6.500,00 zł, w §4010 zwiększa się wynagrodzenia osobowe o kwotę 11.000,00 zł, po zmniejszeniu w dz.855, rozdz.85595, §2320, z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników. Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 14 września 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego Pomoc dla Ukrainy środki Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w kwocie 2.377,80 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.855, rozdz.85595, §2100 oraz wydatków w §3110,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 16/WWZ/ZSOiMS/2022 z dnia 14 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801, rozdz.80101 i 80120, §§4210, a 4300, na kwotę 11.295,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do busa i materiałów do napraw awaryjnych, materiałów remontowych,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 18/WWZ/ZKO/2022 z dnia 20 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.754, rozdz.75404, między §§2300, a 6170, na kwotę 20.000,00 zł, w związku z pozytywnie rozpatrzonym, przez Zarząd Powiatu dnia 8 września 2022 roku, wnioskiem Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze, w którym zwraca się o przekierowanie środków finansowych przekazanych przez Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z Umową nr 81/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., które pierwotnie miały służyć na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego Policji, na dofinansowanie zakupu urządzeń klimatyzacyjnych oraz sprzętu kwaterunkowo-gospodarczego,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 6/WWZ/PKS/2022 z dnia 14 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.750, rozdz.75075, między §§4110, a 4300, na kwotę 870,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę Marki Karkonosze na portalach internetowych facebook i instagram. W okresie czerwiec-grudzień 2022 rok, zadanie realizowane w ramach porozumienia z gminami,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 17/WWZ/ZSOiMS/2022 z dnia 16 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.801, rozdz.80101 i 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 226.156,00 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania paragrafów klasyfikacji wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 rok (Dz.U. poz. 1571). Wymienione przesunięcia dotyczą środków z Funduszu Pomocy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 11/WWZ/DP/2022 z dnia 13 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz. 600, rozdz.60014, §6050, między zadaniami, na kwotę 1.845,00 zł, jest to niezbędne do zabezpieczenia środków finansowych na aktualizację dokumentacji kosztorysowej dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

·„Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002”

·„Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465”,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 13/WWZ/DP/2022 z dnia 26 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.600, rozdz.60014, §4210, o kwotę 10.000,00 zł, na zabezpieczenie płatności na zakup masy na zimno, do łatania niedużych ubytków w nawierzchni jezdni. W Starostwie zmniejsza się plan finansowy wydatków w tym samym dziale i rozdziale, §4300, na tą samą kwotę,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie nr 5/WWZ/PPPPSP/2022 z dnia 20 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 33.428,00 zł, wnioskowane zmiany są niezbędne dla zabezpieczenia wydatków nieuniknionych i koniecznych, zapewniających ciągłość działalności jednostki,

11) na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 2 września 2022 roku, do umowy nr 6/DPS-FCOVID-19/2022 zawartej w dniu 22 kwietnia 2022 roku, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim, o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, dokonuje się zwiększenia dochodów w dz.852, rozdz.85202, §2180 na łączną kwotę 85.037,00 zł, realizację zadania w tym samym dziale i rozdziale, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, powierza się domom pomocy w następujący sposób:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie o kwotę 23.260,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce o kwotę 13.453,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach o kwotę 13.543,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich o kwotę 19.950,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie kwotę 14.831,00 zł,

.

12) Minister Właściwy ds. Finansów Publicznych w dniu 21 września 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dzieci z Ukrainy w kwocie 21.895,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, w dz.801, rozdz.80120, w §§4350, 4370,4750 i 4850.

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 punktach nr 3, 7 i 12 uzasadnienia.