

UCHWAŁA NR 284/955/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 13 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 z późn. zm.), 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 40.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 113.037.594,94 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 86.092.160,75 zł, a dochody majątkowe 26.945.434,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 40.927,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 128.961.642,50 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 90.483.000,58 zł, a wydatki majątkowe 38.478.641,92 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

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 284/955/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 września 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 072 917,00	22 331,00	23 095 248,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 942,00	22 331,00	121 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 942,00	22 331,00	121 273,00
801			Oświata i wychowanie	4 951 262,00	14 000,00	4 965 262,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	24,00	14 000,00	14 024,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	19 790 526,25	4 596,00	19 795 122,25
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00	4 596,00	4 776,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 596,00	4 596,00
Razem:				112 996 667,94	40 927,00	113 037 594,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 284/955/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 września 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	75 500,00	0,00	75 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 500,00	0,00	75 500,00
		4090	Honoraria	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 000,00	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 136,00	0,00	281 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 136,00	0,00	281 136,00
		4260	Zakup energii	87 738,80	1 000,00	88 738,80
		4300	Zakup usług pozostałych	44 411,00	-1 000,00	43 411,00
710			Działalność usługowa	2 304 994,00	0,00	2 304 994,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 717 782,00	0,00	1 717 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 189,00	24 012,00	902 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 822,00	-7 012,00	64 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 401,00	-5 000,00	14 401,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 378,00	-12 000,00	1 378,00
750			Administracja publiczna	13 233 805,66	0,00	13 233 805,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 270,00	-11 000,00	169 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 250,00	3 245,77	137 495,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-3 245,77	1 754,23
	75095		Pozostała działalność	1 162 625,67	11 000,00	1 173 625,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067 521,58	11 000,00	1 078 521,58
758			Różne rozliczenia	479 670,76	-8 000,00	471 670,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 670,76	-8 000,00	471 670,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 712,00	-8 000,00	120 712,00
801			Oświata i wychowanie	14 728 357,89	36 331,00	14 764 688,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 673 536,85	-3 500,00	2 670 036,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 856,85	-3 500,00	444 356,85
	80115		Technika	2 433 368,09	0,00	2 433 368,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 378,00	4 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 600,00	15 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 337,70	5 000,00	44 337,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	278,00	3 278,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 601 597,95	22 331,00	2 623 928,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 840,00	3 840,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 991,00	3 991,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 856 302,00	17 500,00	1 873 802,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 100,00	17 500,00	48 600,00
852			Pomoc społeczna	22 209 898,00	4 596,00	22 214 494,00

	85202		Domy pomocy społecznej	21 128 658,00	0,00	21 128 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 372,00	-7 000,00	758 372,00
		4260	Zakup energii	797 843,00	-26 500,00	771 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	394 500,00	7 200,00	401 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	300,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	648 184,00	26 500,00	674 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-500,00	900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 023 604,00	4 596,00	1 028 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 484,00	4 596,00	698 080,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 043 766,28	0,00	5 043 766,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 890 062,28	0,00	4 890 062,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 507,09	-7 500,00	70 007,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 347,28	-1 300,00	155 047,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 347,00	1 300,00	9 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 242,56	6 000,00	22 242,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 773 985,87	8 000,00	9 781 985,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 781 596,00	8 000,00	1 789 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	8 000,00	78 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 986 919,00	0,00	3 986 919,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	2 413,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 000,00	-2 413,00	1 772 587,00
Razem:				128 920 715,50	40 927,00	128 961 642,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 284/955/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 13 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 łowiectwo		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		28 696 567,92	0,00	28 696 567,92	6 838 837,00	9 750 000,00	3 498 581,70	1 057 737,15	7 551 412,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 422 140,00	0,00	1 422 140,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	288 303,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 422 140,00	0,00	1 422 140,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	288 303,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie	122 140,00	0,00	122 140,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
		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)	nie	200 000,00		200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	5 000,00
		3.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 100 000,00		1 100 000,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	261 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		27 274 427,92	0,00	27 274 427,92	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 263 109,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 993 215,74	0,00	26 993 215,74	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	6 981 896,89
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	nie	132 840,00		132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00

		2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	81 180,00		81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
		3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości 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	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
		7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	nie	83 640,00		83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
		8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	nie	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	4 540 789,00	0,00	4 540 789,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	290 789,00
		10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		11.	Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	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	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 Przesieccie	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 Miedziance	nie	686 395,12	0,00	686 395,12	0,00	0,00	0,00	230 184,00	456 211,12

		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
		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
750			Administracja publiczna		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	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	0,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	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	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	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	nie	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 388 651,00	0,00	1 388 651,00	904 563,00	0,00	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	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 Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	nie	1 235 851,00	0,00	1 235 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
		2.	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		270 000,00	8 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		70 000,00	8 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	8 000,00	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	70 000,00	8 000,00	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		128 712,00	-8 000,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		128 712,00	-8 000,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		128 712,00	-8 000,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	128 712,00	-8 000,00	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:					38 478 641,92	0,00	38 478 641,92	7 743 400,00	16 175 000,00	3 498 581,70	1 132 737,15	9 928 923,07

Uzasadnienie

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

1) Minister Właściwy ds. Finansów Publicznych w dniu 22 sierpnia 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dzieci z Ukrainy w kwocie 22.331,00 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, 4740,4750 i 4850,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach nr 5/WWZ/ZSTiL/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 roku i nr 6/WWZ/ZSTiL/2022 z dnia 06 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.801, rozdz.80115, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 10.378,00 zł, z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za „Usługę naprawy, konfiguracji komputerów i sprzętu komputerowego” zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług, przeprowadzenie badań lekarskich pracowników, zapłatę za ubezpieczenie mienia i zakupu krzesełek szkolnych do klas uczniowskich,

3) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego pismem znak FB-BP.3111.229.2022.MJ z dnia 29 sierpnia 2022 roku, zwiększa się plan dochodów (§2130) i wydatków (§4010) w dz.852, rozdz.85218, o kwotę 4.596,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 5/WWZ/PKS/2022 z dnia 01 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.630 i 750, rozdz.63003, 75075 i 75095, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 34.245,77 zł, z przeznaczeniem na organizację Karkonoskich Spotkań Turystycznych, zabezpieczenie środków na przyjazd Partnerów z Aachen, a także na zakup usług,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami nr 23/WWZ/GKN/2022 z dnia 01 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.700, rozdz.70005, między §§4260, a 4300, na kwotę 1.000,00 zł, na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości powiatu karkonoskiego,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce nr 18/WWZ/DPSS/2022 z dnia 05 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§4210, 4270, 4280 i 4410, na kwotę 7.500,00 zł, na konserwację systemów ostrzegawczych PPOZ, konserwację dwóch kotłowni oraz dźwigów - osobowego i towarowego, a także na badania lekarskie pracowników,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3/WWZ/MOW/2022 z dnia 02 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.854, rozdz.85420, między §§3020, a 4790, na kwotę 2.413,00 zł. Zmian dokonuje się, w związku z koniecznością wypłaty dwóm pracownikom jednorazowego świadczenia na start, zgodnie z art. 53a ustawy Karty Nauczyciela,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie nr 4/WWZ/PPPPSP/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85406, w §6050, o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie i opłacenie dodatkowych prac remontowych, zgodnie ze sporządzonym protokołem przez inspektora nadzoru budowlanego z dnia 03 sierpnia 2022 roku, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie”. Środki na ten cel pobrano z rezerwy inwestycyjnej dz.758, rozdz.75818, §6800. Stan rezerwy inwestycyjnej po zmianach wynosi 120.712,00 zł, (załącznik nr 3),

9) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie nr 2/WWZ/MOW/2022 z dnia 01 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2130) i wydatków (§4240) w dz.801, rozdz.80134, na kwotę 14.000,00 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2022 roku, z przeznaczeniem na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”. W Starostwie zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80102, w §4010, na kwotę 3.500,00 zł., a tym samym zwiększa się plan finansowy wydatków na podstawie tego samego wniosku jednostki, w dz.801, rozdz.80134, §4240, na taką samą kwotę, z przeznaczeniem na wkład własny jednostki na realizację ww. programu „Aktywna tablica”,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 7/WWZ/PUP/2022 z dnia 07 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym w dz.853, rozdz.85333, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie, składek pracodawcy na PPK oraz na szkolenia pracowników,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach nr 9/WWZ/DPSK/2022 z dnia 12 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.852, rozdz.85202, między §§4260, a 4300, na kwotę 26.500,00 zł, zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków do końca roku na usługi pralnicze w DPS w Kowarach, z powodu znacznego wzrostu cen,

12) na podstawie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze nr 5/WWZ/PODGiK/2022 z dnia 08 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.710, rozdz.71012, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 24.012,00 zł, w celu pokrycia braków na wynagrodzenia.

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.