

UCHWAŁA NR 273/900/22
ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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.528), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 77.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.722.402,62 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 84.182.152,43 zł, a dochody majątkowe 20.540.250,19 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 77.687,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 120.646.450,18 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 88.572.992,26 zł, a wydatki majątkowe 32.073.457,92 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 273/900/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 012 746,00	36 082,00	23 048 828,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 771,00	36 082,00	74 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 771,00	36 082,00	74 853,00
852			Pomoc społeczna	19 555 823,25	-113 769,00	19 442 054,25
	85202		Domy pomocy społecznej	19 555 350,00	-113 769,00	19 441 581,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 087 785,00	-113 769,00	6 974 016,00
Razem:				104 800 089,62	-77 687,00	104 722 402,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 273/900/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 556 019,92	0,00	32 556 019,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 525 645,92	0,00	25 525 645,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 044 395,24	-9 223,50	22 035 171,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	9 223,50	159 223,50
750			Administracja publiczna	13 232 091,34	0,00	13 232 091,34
	75019		Rady powiatów	579 700,00	0,00	579 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	800,00	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	700,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 239 366,00	0,00	11 239 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 500,00	5 400,00	238 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 766,00	-5 400,00	661 366,00
	75095		Pozostała działalność	1 154 255,34	0,00	1 154 255,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 521,58	-10 000,00	1 066 521,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	10 000,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 517 876,89	36 082,00	14 553 958,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 404 001,00	0,00	3 404 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 000,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 525,00	-5 000,00	126 525,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 541 426,95	36 082,00	2 577 508,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 000,00	6 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 600,00	1 000,00	276 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 530,54	5 220,00	311 750,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 015,53	530,00	31 545,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 902,00	-4 000,00	117 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 396 988,18	29 332,00	1 426 320,18
852			Pomoc społeczna	22 190 195,00	-113 769,00	22 076 426,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 108 955,00	-113 769,00	20 995 186,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 660 029,00	-136 640,00	1 523 389,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	762 704,00	-25 522,00	737 182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 080,00	-2 215,00	34 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 935,00	-45 388,00	710 547,00
		4220	Zakup środków żywności	1 163 156,00	-19 004,00	1 144 152,00
		4260	Zakup energii	802 303,00	-10 000,00	792 303,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	125 000,00	353 000,00
Razem:				120 724 137,18	-77 687,00	120 646 450,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 273/900/22
Zarządu Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 czerwca 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 oprogramowania	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
600			Transport i łączność		23 716 383,92	0,00	23 716 383,92	6 838 837,00	5 000 000,00	3 498 581,70	827 553,15	7 551 412,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		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	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		22 316 383,92	0,00	22 316 383,92	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 285 249,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 044 395,24	-9 223,50	22 035 171,74	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 004 036,89
		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	2 100 000,00	-1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 236 000,00	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	1 000 000,00	-236 000,00	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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	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	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w 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	100 000,00	-9 223,50	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.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D, km 0+000 do 0+834 w Miedziance"	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

		28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	nie	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		29.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		30.	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
		31.	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
		32.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		33.	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		150 000,00	9 223,50	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	150 000,00	9 223,50	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		1 603 651,00	0,00	1 603 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	699 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 603 651,00	0,00	1 603 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	699 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 553 651,00	0,00	1 553 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	649 088,00
		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.	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	nie	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
		3.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 800,00
		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	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	168 712,00	0,00	168 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 712,00
Razem:					32 073 457,92	0,00	32 073 457,92	7 743 400,00	10 000 000,00	3 498 581,70	902 553,15	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 21 czerwca 2022 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki na dodatkowe zadania oświatowe (Edukacja dzieci z Ukrainy), o których mowa w art.50 ust.1 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.), w kwocie 36.082,00 zł. Przyjęte do planu finansowego dochodów w dz.758, rozdz.75814, w §0970 oraz wydatków w dz.801, rozdz.80120, w §§4010, 4110, 4120 i 4790, (załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały),

2) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 5/WWZ/DP/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku oraz nr 6/WWZ/DP/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §§6050 i 6060, na łączną kwotę 1.245.223,50 zł. Poniższe zmiany są niezbędne do zabezpieczenia bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych (załącznik nr 3):

- § 6060, zwiększenie o kwotę 9.223,50 zł, zadania pn.: Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi,

- § 6050, zwiększenie o kwotę 1.236.000,00 zł, zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach,

- § 6050, zmniejszenie o kwotę 9.223,50 zł, zadania pn.: Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu DP nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach,

- § 6050, zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł, zadania pn.: Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830,

- § 6050, zmniejszenie o kwotę 236.000,00 zł, zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie,

3) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75095, w §§4610 a 4300 na kwotę 10.000,00 zł, zabezpieczenie środków na pokrycie opłat sądowych związanych z DWD Architekton,

4) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.154.2022.MJ z dnia 20 czerwca 2022 roku, informującego o podziale kwot dotacji z budżetu państwa, dokonuje się zwiększeń (w kwocie 125.000,00 zł) i zmniejszeń (w kwocie 238.769,00 zł) w dziale 852, rozdz.85202 po stronie dochodów (§2130) i wydatków w szczególności paragrafów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w poszczególnych domach oraz w następującej szczególności:

- w Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie
zmniejszenie 45.388,00 zł, zwiększenie 40.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
zmniejszenie 136.640,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce
zmniejszenie 2.215,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
zmniejszenie 29.004,00 zł, zwiększenie 50.000,00 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
zmniejszenie 25.522,00 zł, zwiększenie 35.000,00 zł.

Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystanych miejsc w domach pomocy społecznej od stycznia do maja 2022 r. Zwiększenia dotacji dokonano z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w DPS,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 9/WWZ/ZSOiMS/2022 z dnia 15 czerwca 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 9.000,00 zł, zmiany podyktowane są dostosowaniem planu do bieżących wydatków, m.in. wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą oraz z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 7/WWZ/OR/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, rozdz.75019 i 75020, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 6.900,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na materiały dla konserwatorów, materiały biurowe i inne materiały dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

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.