

**UCHWAŁA NR XLII/278/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.528 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305 z późn.zm.), 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) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 330.792,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 100.596.262,41 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 80.099.065,07 zł a dochody majątkowe wynoszą 20.497.197,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 330.792,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 116.520.309,97 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 84.094.840,73 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 32.425.469,24 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. Tabela nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego, z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok dodaje się w § 12 punkt 5 w brzmieniu: „5) Dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/278/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 605 374,00	-1 148 865,15	14 456 508,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 380 000,00	-1 148 865,15	9 231 134,85
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000 000,00	-5 000 000,00	5 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	432 553,15	732 553,15
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	3 418 581,70	3 498 581,70
758			Różne rozliczenia	21 388 630,00	1 126 345,00	22 514 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 831 629,00	1 126 345,00	14 957 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 831 629,00	1 126 345,00	14 957 974,00
801			Oświata i wychowanie	4 628 868,00	86 151,00	4 715 019,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 397 965,00	-11 372,00	3 386 593,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	193,00	193,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 311 400,00	-11 565,00	3 299 835,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 900,00	107,00	4 007,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	107,00	107,00
	80195		Pozostała działalność	48 950,00	97 416,00	146 366,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 416,00	97 416,00
852			Pomoc społeczna	18 448 171,00	300 313,00	18 748 484,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 447 991,00	300 313,00	18 748 304,00
		0830	Wpływy z usług	11 339 306,00	300 313,00	11 639 619,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 963,00	-33 151,00	821 812,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	738 423,00	-33 151,00	705 272,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	534 466,00	-33 151,00	501 315,00
Razem:				100 265 469,56	330 792,85	100 596 262,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/278/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	197 150,00	18 000,00	215 150,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	56 150,00	18 000,00	74 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	18 000,00	74 000,00
600			Transport i łączność	33 810 085,00	-1 292 471,76	32 517 613,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500 000,00	-1 100 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-1 100 000,00	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 679 711,00	-192 471,76	25 487 239,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 464 707,00	-150 311,76	22 314 395,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 160,00	-47 160,00	150 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 000,00	5 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 136,00	6 000,00	221 136,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 136,00	6 000,00	221 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	6 000,00	10 600,00
750			Administracja publiczna	13 832 132,76	-525 311,42	13 306 821,34
	75019		Rady powiatów	579 000,00	700,00	579 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	700,00	39 900,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 851 066,00	-518 700,00	11 332 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680 000,00	-500 000,00	7 180 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 300,00	-18 000,00	99 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 566,00	-700,00	646 866,00
	75095		Pozostała działalność	1 145 566,76	-7 311,42	1 138 255,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 333,00	-7 311,42	1 065 021,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 236,59	500 000,00	903 236,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	328 269,59	500 000,00	828 269,59
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	500 000,00	526 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 984 192,00	120 716,05	14 104 908,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 386 400,00	193,00	3 386 593,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	193,00	51 193,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 497 153,00	7 915,05	2 505 068,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 685,00	7 915,05	310 600,05
	80115		Technika	2 387 358,00	4 549,69	2 391 907,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 008,00	650,80	281 658,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 732,00	93,09	26 825,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 233,00	3 805,80	1 324 038,80
	80120		Licea ogólnokształcące	2 387 838,00	5 642,31	2 393 480,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 256,00	795,47	296 051,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 530,00	115,54	29 645,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	107,00	35 107,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 214,00	4 624,30	1 328 838,30
	80195		Pozostała działalność	293 342,00	102 416,00	395 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 542,00	7 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 082,00	1 082,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	79 792,00	81 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	21 060 836,00	300 313,00	21 361 149,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 001 596,00	300 313,00	20 301 909,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	3 500,00	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 356 259,00	80 000,00	10 436 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 818,00	5 000,00	1 784 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 562,00	4 806,00	646 368,00
		4260	Zakup energii	496 133,00	150 000,00	646 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	1 500,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 154,00	50 000,00	574 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 915,00	507,00	47 422,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 636,00	-689,00	31 947,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 636,00	-689,00	31 947,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	25 000,00	689,00	25 689,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	689,00	25 689,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 513 874,04	220 000,00	4 733 874,04
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 377 330,04	220 000,00	4 597 330,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 383,44	220 000,00	3 253 383,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 603 414,73	79 835,98	9 683 250,71
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 290,00	40 181,83	202 471,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 492,83	33 492,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 689,00	6 689,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 720 029,00	36 241,00	1 756 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	500,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 236,00	18 711,00	43 947,00
		4260	Zakup energii	43 760,00	16 000,00	59 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 977,00	1 030,00	42 007,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	325 952,00	3 413,15	329 365,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 952,00	3 413,15	329 365,15
855			Rodzina	12 063 754,00	903 711,00	12 967 465,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 101 726,00	903 711,00	10 005 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 000,00	903 711,00	5 993 711,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 850,00	0,00	215 850,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	8 120,00	8 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 120,00	8 120,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-8 120,00	31 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-8 120,00	11 880,00
Razem:				116 189 517,12	330 792,85	116 520 309,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/278/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Załącznik 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
600			Transport i łączność		25 286 867,00	-1 292 471,76	23 994 395,24	6 838 837,00	5 000 000,00	3 498 581,70	827 553,15	7 829 423,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 500 000,00	-1 100 000,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	-1 100 000,00	1 400 000,00	1 038 837,00	0,00	0,00	95 000,00	266 163,00
		1.	"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy	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 drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	1 100 000,00		1 100 000,00	838 837,00	0,00	0,00	0,00	261 163,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		22 464 707,00	-150 311,76	22 314 395,24	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 283 260,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 464 707,00	-150 311,76	22 314 395,24	5 800 000,00	5 000 000,00	3 498 581,70	732 553,15	7 283 260,39
		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		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 – Trzczańsko - 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 - Trzczańsko - 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 - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	8 500 000,00	-3 959 211,00	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		2 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	1 000 000,00
12.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	nie	129 429,60	-1 991,76	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		1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	1 000 000,00		1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	1 578 947,00	-777 473,00	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	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	300 000,00	4 583 688,00	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		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00
		6060	Wydatki na zakupy unwestycyjne jednostek budżetowych		197 160,00	-47 160,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	197 160,00	-47 160,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy		125 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
750			Administracja publiczna		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	nie	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 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.	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-rolniczym 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		5 090 000,00	903 711,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 090 000,00	903 711,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 090 000,00	903 711,00	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	90 000,00	-66 876,00	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	5 000 000,00	970 587,00	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:					32 814 230,00	-388 760,76	32 425 469,24	7 743 400,00	10 000 000,00	3 498 581,70	902 553,15	10 280 934,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/278/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
W 2022 ROKU**

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	180.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				180.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Plan kwota (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	020	02001	18.000,00		18.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	600	60014	46.741,00		46.741,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3.	600	60014	50.000,00		50.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4.	900	90007	0,00	8.120,00	8.120,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5.	900	90026	17.000,00		17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
6.	900	90026	3.000,00		3.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32)
7.	900	90026	20.000,00	-8.120,00	11.880,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby

							w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
8.	900	90095	5.259,00		5.259,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
9.	900	90095	20.000,00		20.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029 (art.400a ust.1 pkt 42)
Razem			180.000,00	0,00	180.000,00		

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2022 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	5 897 059,00	767 000,00	5 130 059,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	222 000,00		222 000,00
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	222 000,00		222 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 908 059,00		4 908 059,00
		2630	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 908 059,00		4 908 059,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	767 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	767 000,00	767 000,00	
630			Turystyka	11 000,00		11 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00		11 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00		11 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 604,00	5 544,00	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	131 604,00	5 544,00	126 060,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	5 544,00	5 544,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00		126 060,00
801			Oświata i wychowanie	580 000,00		580 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	580 000,00		580 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	580 000,00		580 000,00
852			Pomoc społeczna	1 638 232,00	57 636,00	1 580 596,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 580 596,00		1 580 596,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 580 596,00		1 580 596,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 636,00	32 636,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 636,00	32 636,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	25 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 744,00	53 424,00	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 744,00	53 424,00	76 320,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 424,00	53 424,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00		76 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 287 327,00		2 287 327,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	1 961 375,00		1 961 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 961 375,00		1 961 375,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	325 952,00		325 952,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	325 952,00	0,00	325 952,00
855			Rodzina	2 044 000,00	1 224 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	364 000,00	364 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 000,00	364 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 680 000,00	860 000,00	820 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	860 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	820 000,00		820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	45 000,00	30 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00		30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	30 000,00		30 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	

926			Kultura fizyczna	120 000,00		120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00		120 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	120 000,00		120 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						0,00
DOTACJE PODMIOTOWE				2 943 647,00	0,00	2 943 647,00
DOTACJE CELOWE				9 987 319,00	2 169 604,00	7 817 715,00
DOTACJE OGÓŁEM				12 930 966,00	2 169 604,00	10 761 362,00

Uzasadnienie

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

1) na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 roku, zwiększa się plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej, w dz.758, rozdz.75801, §2920 w kwocie 10.085,00 zł. Kwota przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tym samym środki rozdysponowane zostały dla ZSOiMS w Szklarskiej Porębie oraz ZSTiL w Piechowicach, w dz.801, rozdz.80115 i 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2022 o ostatecznych rocznych kwotach części subwencji ogólnej dz.758, rozdz.75801, §2920 dokonuje się jej zwiększenia o kwotę 1.116.260,00. Środki pochodzące ze zwiększenia subwencji w części (tj.318.751,03 zł) przeznaczone zostają na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu:

- Niepubliczne Szkolne Schroniska Młodzieżowe dz.854, rozdz.85417, §2540 o kwotę 3.413,15 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie, dz.854, rozdz.85406, §4260, o kwotę 16.000,00 zł,

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach, dz.854, rozdz.85404 i 85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 26.930,00 zł,

- Oświata i Zdrowie, dz.801, rozdz.80195, §4300, o kwotę 5.000,00 zł,

- Starostwo Powiatowe, dz.801 i 854, rozdz.80102 i 85404, §4010, o łączną kwotę 41.407,88zł,

- Starostwo Powiatowe, dz.853, rozdz.85333, §4010, o kwotę 220.000,00 zł,

- Geodezja, Kartografia i Gospodarka Nieruchomościami, dz.700, rozdz.70005, §4210, w kwocie 6.000,00 zł,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 1/WDR/ZSOiMS/2022 oraz nr 1/WWR/ZSOiMS/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.801, rozdz.80101 i 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 300,00 zł. Zwiększenia wynikają z otrzymanej darowizny od osoby fizycznej,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 1/WDR/DPSS/2022 oraz nr 1/WWR/DPSS/2022 z dnia 7 marca 2022 roku, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów i wydatków w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 300.313,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika ze wzrostu kosztów utrzymania mieszkańca od 01.02.2022 r., natomiast wydatki zwiększa się m.in. na zakup odzieży roboczej, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost podatku w/g deklaracji od nieruchomości – Gmina Podgórzyn, wzrost opłat za media,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nr 1/WWR/OŚR/2022 z dnia 2 marca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.900, zmniejsza się plan w rozdz.90026 §4390, a zwiększa się plan w rozdz.90007 §4300, o kwotę 8.120,00 zł. Z uwagi na zmianę przepisu art.115a ustawy prawo ochrony środowiska w 2021 r. o pomiarach hałasu w środowisku przed wydaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanym przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą (załącznik nr 4),

6) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków:

- między działami 020 i 750, w rozdz.02002 i 75020, w §§4170 i 4300, na kwotę 18.000,00 zł. Środki niezbędne na pełnienie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, do umowy nr 172/2021,

- w dz.852, między rozdz.85203 a 85220, w §2320, na kwotę 689,00 zł. Powodem zmiany są zwiększone opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przez Powiat Lubański od 01.03.2022 r. (zgodnie z aneksem nr 3 do porozumienia nr 193/2019),

- w dz.750, rozdz.75095, §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.311,42 zł,

7) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów w dz.801 i 854, rozdz.80101 i 85410, w §2310, na łączną kwotę 44.716,00 zł w celu dostosowania planu do odpowiednich kwot przyznanych dotacji na 2022 rok, z UM w Szklarskiej Porębie.

8) dostosowując plan inwestycyjny do faktycznych potrzeb realizacji wydatków (załącznik nr 3), wprowadza się następujące zmiany:

- w dz.600, rozdz.60013, §6050 w zadaniu pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, zmniejsza się środki w kwocie 1.100.000,00 zł,

- w dz.600, rozdz.60014, §6050 zmienia się nazwę zadania z t.: „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”, na nową nazwę pt.: „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)”. Zmiana nazwy wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Oprócz zmiany nazwy zadania, zmniejsza się środki o kwotę 3.959.211,00 zł,

- w dz.600, rozdz.60014, §6050 w zadaniu pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny”, zmniejsza się środki w kwocie 1.991,76 zł,

- w dz.600, rozdz.60014, §6050 zmienia się nazwę zadania z t.: „Wykonanie zadania w formule Zaprojektuj-Wybuduj pn. „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (tzw. polder zalewowy)”, na nową nazwę pt.: „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)”. Zmiana nazwy wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Oprócz zmiany nazwy zadania, zmniejsza się środki o kwotę 777.473,00 zł,

- w dz.600, rozdz.60014, §6050 w zadaniu pn.: „Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)”, zwiększa się środki o kwotę 4.583.688,00 zł,

- w dz.600, rozdz.60014, §6050 wprowadza się nowe zadanie pn.: Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jezów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830", na kwotę 4.676,00 zł,

- w dz.600, rozdz.60014, §6060 w zadaniu pn.: „Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi”, zmniejsza się środki o kwotę 47.160,00 zł,

- w dz.600, rozdz.60014, §6150 w zadaniu pn.: „Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych”, zwiększa się środki o kwotę 5.000,00 zł,

- w dz.855, rozdz.85510, §6050 zmienia się nazwę zadania z t.: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie”, na nową nazwę pt.: „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” (w formule zaprojektuj i wybuduj). Zmiana nazwy wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Oprócz zmiany nazwy zadania zmniejsza się środki o kwotę 66.876,00zł,

- w dz.855, rozdz.85510, §6050 zmienia się nazwę zadania z t.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie” na nową nazwę pt.: „Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą”. Zmiana nazwy wynika ze złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Oprócz zmiany nazwy zadania zwiększa się środki o kwotę 970.587,00 zł,

9) w Starostwie Powiatowym w planie dochodów dokonuje się zmniejszeń oraz zwiększeń w dz.600, rozdz.60014 w szczególności:

- §6090, zmniejsza się o kwotę 5.000.000,00 zł (realizacja planu odbędzie się w 2022-2023 roku),

- §6300, zwiększa się o kwotę 432.553,15 zł (udział Gminy Szklarska Poręba),

- §6350, zwiększa się o kwotę o 3.418.581,70 zł (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

10) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nr 2/WWR/ZKO/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków między dz.750 a 754, rozdz.75020 a 75421, §§4010 i 4300, o kwotę 500.000,00 zł. Zmiana wynika z realizacji poleceń Wojewody Dolnośląskiego w zakresie organizacji miejsc doraźnego zakwaterowania oraz wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy. Wydatkowane środki zostaną zrefundowane z budżetu państwa,

11) na podstawie wniosku Dyrektora Biura Informatyki nr 1/WWR/BIT/2022 z dnia 21 marca 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750, między rozdz.75019 a 75020, w §4300, na kwotę 500.000,00 zł,

12) w związku z uruchamianiem kolejnej edycji projektu „Za życiem” z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w zakresie : *zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art.90v ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915)*, którego realizatorem będzie Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie. Zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w dz.801, rozdz.80195, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 97.416,00 zł. Zadanie z zakresu administracji rządowej.

W tabeli nr 10 - Wykaz dotacji planowanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w dz.600 – Transport i łączność, w rozdz.60003 i 60004 dokonuje się korekty paragrafu z 2360 na paragraf 2630 zgodnie z planem wydatków do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego, z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok (załącznik nr 5).