

UCHWAŁA NR LI/343/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 7 grudnia 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.1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 47.080,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.994.523,94 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 97.966.954,60 zł a dochody majątkowe wynoszą 7.027.569,34 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.080,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 104.287.028,50 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 98.571.948,96 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 5.715.079,54 zł.

§ 2. Załącznik 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. Załącznik 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Edyta Bielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/343/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 074 650,49	6 273,07	6 080 923,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	825 597,90	6 273,07	831 870,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 395,49	6 273,07	15 668,56
801			Oświata i wychowanie	5 200 838,78	11 380,00	5 212 218,78
	80101		Szkoły podstawowe	3 772 746,00	245,00	3 772 991,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	418,00	245,00	663,00
	80115		Technika	2 050,00	2 200,00	4 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 100,00	2 300,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 532,00	8 935,00	96 467,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	232,00	135,00	367,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 400,00	8 800,00	92 200,00
852			Pomoc społeczna	20 772 429,25	29 427,38	20 801 856,63
	85202		Domy pomocy społecznej	20 767 060,00	29 427,38	20 796 487,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 504,00	29 427,38	116 931,38
Razem:				104 947 443,49	47 080,45	104 994 523,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/343/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 946 164,62	6 273,07	13 952 437,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 197 112,03	6 273,07	8 203 385,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 079 395,49	6 273,07	1 085 668,56
750			Administracja publiczna	14 429 166,91	2 200,00	14 431 366,91
	75020		Starostwa powiatowe	12 305 090,67	2 200,00	12 307 290,67
		4260	Zakup energii	201 800,00	2 200,00	204 000,00
758			Różne rozliczenia	590 670,76	198 155,00	788 825,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 670,76	198 155,00	788 825,76
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 712,00	198 155,00	318 867,00
801			Oświata i wychowanie	15 180 504,40	180,00	15 180 684,40
	80101		Szkoły podstawowe	3 772 746,00	245,00	3 772 991,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 418,00	245,00	61 663,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 804 869,15	-59 659,00	2 745 210,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 592,15	-59 659,00	480 933,15
	80115		Technika	2 447 903,09	-29 404,00	2 418 499,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	-4 000,00	351 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 803,48	10 000,00	298 803,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 913,09	-3 000,00	23 913,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 622,00	-2 789,00	1 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	14 150,00	35 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 316,00	-6 266,00	79 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 614,30	-1 499,00	3 115,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 785,52	-35 000,00	1 331 785,52
	80120		Licea ogólnokształcące	2 705 132,95	88 998,00	2 794 130,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	26 000,00	301 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 401,32	20 360,00	320 761,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,02	-900,00	29 600,02
		4220	Zakup środków żywności	15 400,00	2 000,00	17 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 232,00	135,00	35 367,00
		4260	Zakup energii	75 900,00	10 000,00	85 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 975,00	16 800,00	138 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 348,03	500,00	6 848,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 784,00	-1 373,00	84 411,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 745,18	13 476,00	1 386 221,18
852			Pomoc społeczna	23 441 647,00	29 427,38	23 471 074,38
	85202		Domy pomocy społecznej	22 305 811,00	29 427,38	22 335 238,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154 628,00	24 427,38	1 179 055,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 034,00	5 000,00	31 034,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 084 516,28	7 003,00	5 091 519,28

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 544,00	7 003,00	143 547,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 224,00	1 003,00	57 227,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	6 000,00	86 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 079 898,87	-189 155,00	9 890 743,87
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 242 440,95	9 000,00	1 251 440,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 369,00	4 000,00	197 369,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 367,32	5 000,00	406 367,32
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 055 711,00	-198 155,00	3 857 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-198 155,00	1 845,00
855			Rodzina	7 723 173,80	-7 003,00	7 716 170,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 308 987,00	-7 003,00	4 301 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 197,00	-7 003,00	209 194,00
Razem:				104 239 948,05	47 080,45	104 287 028,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/343/2022

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 7 grudnia 2022 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2022 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
010			Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz opr	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
600			Transport i łączność		4 695 301,54	0,00	4 695 301,54	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 884 967,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 695 301,54	0,00	4 695 301,54	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 884 967,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 414 089,36	0,00	4 414 089,36	500 000,00	0,00	80 150,00	230 184,00	3 603 755,36
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	nie	132 840,00	0,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
		2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	nie	81 918,00	0,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 918,00
		3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	510 570,40	0,00	510 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	510 570,40
		4.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	nie	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00

		5.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		6.	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
		7.	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
		8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziance	nie	684 550,12	0,00	684 550,12	0,00	0,00	0,00	230 184,00	454 366,12
		9.	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
		10.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	nie	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00		1 107,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach"	nie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		12.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	nie	150,00	0,00	150,00			150,00		0,00
		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
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		491 942,00	0,00	491 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej		484 088,00	0,00	484 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 088,00	0,00	434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	nie	331 288,00	0,00	331 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
		2.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary	nie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		1.	Dla Powiatu Lubańskiego na dof. budowy wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych.	nie	7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		278 000,00	-198 155,00	79 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 845,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000,00	-198 155,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-198 155,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00

		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	200 000,00	-198 155,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00
855			Rodzina		23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		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
758			Różne rozliczenia		120 712,00	198 155,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 712,00	198 155,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		120 712,00	198 155,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	120 712,00	198 155,00	318 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	nie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Razem:					5 715 079,54	0,00	5 715 079,54	500 000,00	0,00	80 150,00	305 184,00	4 829 745,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/343/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 7 grudnia 2022 r.

10. 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	6 015 659,66	767 000,00	5 248 659,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	340 600,66		340 600,66
		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	340 600,66		340 600,66
	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	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 jednostkami 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	582 048,79		582 048,79
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,79		2 048,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 048,79		2 048,79
852			Pomoc społeczna	1 728 738,00	38 782,00	1 689 956,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 689 956,00	0,00	1 689 956,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 689 956,00		1 689 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 810,00	7 810,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 810,00	7 810,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 972,00	30 972,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 972,00	30 972,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 547,00	57 227,00	86 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 547,00	57 227,00	86 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 227,00	57 227,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	86 320,00		86 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 302 438,00		2 302 438,00
	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	341 063,00		341 063,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	341 063,00		341 063,00
855			Rodzina	2 487 109,00	1 584 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	564 000,00	564 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 000,00	564 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 923 109,00	1 020 000,00	903 109,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	903 109,00		903 109,00
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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00		120 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE						0,00
DOTACJE PODMIOTOWE				2 968 758,00	0,00	2 968 758,00
DOTACJE CELOWE				10 645 386,45	2 514 553,00	8 130 833,45
DOTACJE OGÓŁEM				13 614 144,45	2 514 553,00	11 099 591,45

Uzasadnienie

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

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie Nr 15/WWR/ZSOiMS/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, w związku z uzyskaniem środków z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie w kwocie 8.800,00 zł, na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120, §2440. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, o tę samą kwotę w dz.801, w rozdz.80120, w §§4220 i 4300.

Ponadto w jednostce zwiększa się plan dochodów (§0960) i wydatków (§§4240, 4240), w dz.801, rozdz.80101 i 80120, w kwocie 380,00 zł, z tytułu darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.500,00 zł w rozdz.80120 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały m.in. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów, opłaty za media, badania pracowników, przeglądy okresowe budynków,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie Nr 3/WWR/MOW/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.854, rozdz.85420, §6050, o kwotę 198.155,00 zł, zadania pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (załącznik nr 3), realizacja inwestycji zaplanowana w 2023 roku,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach Nr 1/WDR/ZSTiL/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku oraz Nr 3/WWR/ZSTiL/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku, dokonuje się następujących zmian:

·zwiększa się plan dochodów w dz.801, rozdz.80115, w §§0920 i 0970, o kwotę 2.200,00 zł, z tytułu otrzymania środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu za wykorzystane pomoce na egzaminach zawodowych oraz kwot wynikających z oprocentowania rachunku podstawowego,

·zwiększa się plan wydatków w dz.801, rozdz.80115, w §§4110 i 4240, o kwotę 24.150,00 zł, w związku z zakupem środków dydaktycznych i z przeliczenia funduszu ZUS,

·zmniejsza się plan wydatków w dz.801, rozdz.80115, 80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 63.991,00 zł, środki nie będą wykorzystane przez jednostkę,

4) w Starostwie Powiatowym dokonuje się zmian w następującej szczególności:

·zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) i wydatków (4270), w dz.600, rozdz.60014, o kwotę 6.273,07 zł, z tytułu odszkodowania za naprawę mienia,

·zwiększa się plan finansowy rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w dz.758, rozdz.75818, §6800, o kwotę 198.155,00 zł (załącznik nr 3),

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4260, w kwocie 2.200,00 zł, zabezpieczenie terminowych płatności za energię,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85311, §§2320, 2580, w łącznej kwocie 7.003,00 zł, z tytułu dofinansowania kosztów osób niepełnosprawnych,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80102, §4010, w kwocie 59.659,00 zł, z przeznaczeniem dla ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nr 4/WDR/PCPR/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku, zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.855, rozdz.85510, §3110, o kwotę 7.003,00 zł, z przeznaczeniem rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

6) na podstawie czterech wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów (§0970) i wydatków (§§4210, 4700) w dz.852, rozdz.85202, w łącznej kwocie 29.427,38 zł. Zwiększenie w §4210, w kwocie 24.427,38 zł wynika z wpływu dodatku energetycznego z Gminy Podgórzyn, natomiast zwiększenie w §4700, w kwocie 5.000,00 zł wynika z umowy nr CS.5088.82.2022 z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wykaz dotacji planowanych w 2022 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, dokonuje się aktualizacji kwot do planu budżetu (załącznik nr 4).