

**UCHWAŁA NR XLVII/320/2022
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 29 września 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 2021 r., poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.087.598,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 114.125.192,97 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 87.271.488,78 zł a dochody majątkowe wynoszą 26.853.704,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48.761,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 129.010.403,53 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 92.153.901,61 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 36.856.501,92 zł.

3. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.038.837,00 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Tabela Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku do uchwały Nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 4. 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 XLVII/320/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 442 711,26	-85 604,51	19 357 106,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 000,00	-95 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	-95 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 217 337,26	9 395,49	14 226 732,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 395,49	9 395,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 962 598,49	788 477,70	7 751 076,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 962 598,49	788 477,70	7 751 076,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	662,55	662,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 804,54	7 804,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,61	10,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685 500,00	780 000,00	1 465 500,00
750			Administracja publiczna	191 277,30	20 709,40	211 986,70
	75020		Starostwa powiatowe	60 692,98	28 360,00	89 052,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-16 000,00	9 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 052,85	3 270,00	16 322,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 700,00	33 787,00	52 487,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 900,00	5 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 940,13	1 403,00	4 343,13
	75095		Pozostała działalność	18 100,00	-7 650,60	10 449,40
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	349,40	349,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 582,85	55 860,08	3 538 442,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 470 615,85	55 860,08	3 526 475,93
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	55 860,08	55 860,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 414 920,00	-295 495,09	17 119 424,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 045 000,00	-295 495,09	1 749 504,91
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	-285 916,94	1 064 083,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-28 100,00	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 064,60	2 064,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 457,25	36 457,25
758			Różne rozliczenia	23 095 248,00	88 512,00	23 183 760,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 416 974,00	88 512,00	15 505 486,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 416 974,00	88 512,00	15 505 486,00
801			Oświata i wychowanie	4 965 262,00	15 000,00	4 980 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 554 311,00	0,00	3 554 311,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	45,00	0,00	45,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	0,00	64,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 060,00	0,00	11 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	0,00	396,00
	80107		Świetlice szkolne	1 040 819,00	0,00	1 040 819,00
		0830	Wpływy z usług	280 500,00	0,00	280 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	60,00
	80120		Licea ogólnokształcące	72 532,00	15 000,00	87 532,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 400,00	15 000,00	83 400,00
852			Pomoc społeczna	19 795 122,25	192 142,00	19 987 264,25
	85202		Domy pomocy społecznej	19 790 053,00	191 842,00	19 981 895,00
		0830	Wpływy z usług	12 169 619,00	172 752,00	12 342 371,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 466,00	1 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 120,00	17 624,00	75 744,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 776,00	300,00	5 076,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 052,07	7 900,00	2 919 952,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 864 892,07	7 900,00	2 872 792,07
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	255,00	15,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 355,00	7 885,00	28 240,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 842 782,07	-339 815,07	2 502 967,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200,00	339 815,07	340 015,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821 812,00	17 756,75	839 568,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	705 272,00	15 140,00	720 412,00
		0830	Wpływy z usług	203 841,00	15 140,00	218 981,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	0,00	96,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	2 616,75	2 616,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,47	159,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 457,28	2 457,28
855			Rodzina	7 163 154,00	281 683,00	7 444 837,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 119 572,00	135 000,00	1 254 572,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	455 000,00	135 000,00	590 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 032 535,00	146 683,00	6 179 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	380,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	235,00	-50,00	185,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	910 000,00	145 000,00	1 055 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 000,00	656,70	1 605 656,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	656,70	180 656,70

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	656,70	656,70
Razem:				113 037 594,94	1 087 598,03	114 125 192,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/320/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 536 203,92	-1 329 441,51	36 206 762,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 140,00	-1 422 140,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 140,00	-1 422 140,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 483 689,92	92 698,49	30 576 388,41
		4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	9 395,49	979 395,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 371 336,01	283 303,00	1 654 639,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 993 215,74	-200 000,00	26 793 215,74
630			Turystyka	75 500,00	-3 000,00	72 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 500,00	-3 000,00	72 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-3 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 136,00	7 804,54	288 940,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 136,00	7 804,54	288 940,54
		4260	Zakup energii	88 738,80	7 804,54	96 543,34
710			Działalność usługowa	2 304 994,00	112 304,00	2 417 298,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 717 782,00	112 304,00	1 830 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 201,00	92 488,00	994 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 314,00	17 709,00	171 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 401,00	2 107,00	16 508,00
750			Administracja publiczna	13 233 805,66	394 300,00	13 628 105,66
	75020		Starostwa powiatowe	11 260 995,67	250 000,00	11 510 995,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 174 901,77	250 000,00	7 424 901,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 270,00	156 300,00	325 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 495,77	156 300,00	293 795,77
	75095		Pozostała działalność	1 173 625,67	-12 000,00	1 161 625,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 521,58	-12 000,00	1 066 521,58
757			Obsługa długu publicznego	570 162,68	156 600,00	726 762,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 162,68	156 600,00	726 762,68
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 525,68	6 600,00	29 125,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	547 637,00	150 000,00	697 637,00
801			Oświata i wychowanie	14 764 688,89	31 284,00	14 795 972,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 670 036,85	-2 994,43	2 667 042,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 356,85	-2 994,43	441 362,42
	80120		Licea ogólnokształcące	2 623 928,95	18 500,00	2 642 428,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 750,54	136,78	311 887,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 545,53	19,49	31 565,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 364,71	795,69	10 160,40
		4220	Zakup środków żywności	7 900,00	7 500,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 902,00	9 640,00	127 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 939,99	408,04	6 348,03

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	0,00	12 784,00	12 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 720,00	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	804,00	804,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 010,00	10 010,00
80195		Pozostała działalność	395 758,00	2 994,43	398 752,43
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 128,90	423,98	8 552,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 158,57	60,50	1 219,07
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 288,53	2 469,95	49 758,48
852		Pomoc społeczna	22 214 494,00	431 775,00	22 646 269,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 128 658,00	401 775,00	21 530 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 812 127,00	178 000,00	10 990 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 633,00	50 223,00	1 863 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 928,00	1 838,00	214 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 372,00	74 414,00	832 786,00
	4220	Zakup środków żywności	1 144 152,00	40 000,00	1 184 152,00
	4260	Zakup energii	771 343,00	10 000,00	781 343,00
	4270	Zakup usług remontowych	401 700,00	15 000,00	416 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	674 684,00	30 850,00	705 534,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 600,00	1 400,00	43 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47 865,00	50,00	47 915,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 028 200,00	30 000,00	1 058 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 080,00	25 000,00	723 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 470,00	5 000,00	131 470,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 043 766,28	7 900,00	5 051 666,28
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 890 062,28	7 900,00	4 897 962,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 467 104,53	6 700,00	3 473 804,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 296,72	1 200,00	605 496,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 781 985,87	100 152,00	9 882 137,87
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 292 629,95	11 640,00	1 304 269,95
	4270	Zakup usług remontowych	14 840,00	11 640,00	26 480,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	329 365,15	11 697,85	341 063,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 365,15	11 697,85	341 063,00
	85495	Pozostała działalność	144 055,73	76 814,15	220 869,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,73	76 814,15	86 604,88
855		Rodzina	13 063 569,00	300 383,00	13 363 952,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 008 100,00	300 000,00	3 308 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 933 440,00	300 000,00	2 233 440,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	10 036 922,00	383,00	10 037 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 571,00	-7 000,00	182 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 260,00	-3 000,00	22 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-1 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 104,00	15 583,00	63 687,00
	4220	Zakup środków żywności	7 086,00	-2 500,00	4 586,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	99 300,00	1 000,00	100 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	527 774,00	-3 000,00	524 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 580,00	300,00	6 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 620,00	-150 000,00	1 736 620,00
	90095		Pozostała działalność	170 940,00	-150 000,00	20 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 090,00	-115 000,00	15 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	-9 300,00	79 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	-9 300,00	34 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 300,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:				128 961 642,50	48 761,03	129 010 403,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/320/2022
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Załącznik 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2022

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			17 131 543,00	-1 038 837,00	16 092 706,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 743 400,00	-1 038 837,00	6 704 563,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 388 143,00		9 388 143,00
Rozchody ogółem:			1 207 495,44		1 207 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00		1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

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	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
010			Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
		1.	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	nie	30 000,00	0,00	30 000,00					30 000,00
600			Transport i łączność		28 696 567,92	-1 622 140,00	27 074 427,92	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 063 109,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 422 140,00	-1 422 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 422 140,00	-1 422 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie	122 140,00	-122 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		27 274 427,92	-200 000,00	27 074 427,92	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	7 063 109,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 993 215,74	-200 000,00	26 793 215,74	5 800 000,00	9 750 000,00	3 498 581,70	962 737,15	6 781 896,89
		1.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn."Przebudowa ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości 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 Siedlęcín, 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	-200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	nie	83 640,00		83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
		8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	nie	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	4 540 789,00	0,00	4 540 789,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	290 789,00
		10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	49 200,00		49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		11.	Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00
		12.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściegny	nie	127 437,84	0,00	127 437,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00	47 437,84
		13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00

		14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	764 000,00	0,00	764 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		15.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)”	tak	801 474,00	0,00	801 474,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	51 474,00
		16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		17.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	57 798,88	0,00	57 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57 798,88
		18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	4 883 688,00	0,00	4 883 688,00	0,00	0,00	3 418 581,70	732 553,15	732 553,15
		19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesieccu	nie	147 500,00		147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
		21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		22.	Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu DP nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	90 776,50	0,00	90 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 776,50
		23.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		24.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		25.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	nie	6 150,00		6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
		26.	Remont osuwającej się skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, w km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku lipka w Janówku	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziancu	nie	686 395,12	0,00	686 395,12	0,00	0,00	0,00	230 184,00	456 211,12

		28.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		29.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		30.	Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	nie	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		31.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		32.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830"	nie	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust.1 pkt2 ustawy		121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
750			Administracja publiczna		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
			Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul.Podchorążych	nie	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	nie	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 388 651,00	0,00	1 388 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	484 088,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 388 651,00	0,00	1 388 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	484 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 338 651,00	0,00	1 338 651,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	434 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnowce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	nie	1 235 851,00	0,00	1 235 851,00	904 563,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
		2.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary	nie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
		1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855			Rodzina		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 993 711,00	0,00	5 993 711,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	993 711,00

		1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą"	nie	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
		2.	Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą	nie	5 970 587,00	0,00	5 970 587,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	970 587,00
758			Różne rozliczenia		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków		1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	255 000,00
Razem:					38 478 641,92	-1 622 140,00	36 856 501,92	6 704 563,00	16 175 000,00	3 498 581,70	1 037 737,15	9 440 620,07

Uzasadnienie

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

1) na podstawie pism Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p i nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 10 sierpnia i 24 sierpnia 2022 roku, została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu Karkonoskiego na kwotę 88.512,00 zł (w dz.758, rozdz.75801, §2920, i wydatków w dz.854, rozdz.85417 i 85495, §2540 i 4010)

2) na podstawie wniosków Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie nr 1/WDR/CODSP/2022 i nr 4/WWR/CODSP/2022 z dnia 09 września 2022 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na kwotę 11.483,00 zł i wydatków na kwotę 19.617,00 zł, w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela, za zniszczoną podczas burzy centralę telefoniczną, kapitalizację odsetek, a także z tyt. zwiększonej liczby dzieci przebywających w placówkach (wpływ odpłatności za ich pobyt). Zmniejszenia w dochodach jednostki na kwotę 50,00 zł, w §0970 dokonuje się w związku z obniżeniem stawek podatku dochodowego. Zmniejsza się plan finansowy wydatków jednostki w celu przeniesienia planu wynagrodzenia dla wychowawców Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” i „Iskierka”, a także w związku z niższą kwotą ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, niż zaplanowano. Zwiększenia w planie finansowym wydatków dokonuje się w związku ze znaczną podwyżką cen paliw, energii, gazu, wody oraz innych produktów.

3) na podstawie wniosków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Płomyk” w Szklarskiej Porębie nr 2/WDR/POWPLOMYK/2022 i nr 4/WWR/POWPLOMYK/2022 z dnia 09 września 2022 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, w dz. 855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan finansowy dochodów na kwotę 100,00 zł, z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych. Zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu przeniesienia planu z planu Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie na zwiększenie zatrudnienia wychowawców w związku z ponadplanową liczbą dzieci w placówce. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na kwotę 7.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakupy artykułów gospodarczych, środków czystości, zakup paliwa, artykułów szkolnych oraz podręczników. Zwiększa się kwoty na opłatę składek na PPK od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Zmniejsza się plan wydatków, w związku ze zwrotem opłat z PGNiG za miesiące od stycznia do marca 2022 roku za zużycie gazu, zmniejszenie części opłat za zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół, zmniejszona liczba dzieci od listopada 2022 r.

4) na podstawie wniosków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Iskierka” w Szklarskiej Porębie nr 1/WDR/POWISKIERKA/2022 i nr 3/WWR/POWISKIERKA/2022 z dnia 09 września 2022 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, w dz. 855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan finansowy dochodów na kwotę 100,00 zł z tytułu odsetek bankowych. Zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu przeniesienia planu z planu Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, w celu utworzenia etatu wychowawcy. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na kwotę 8.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakupy artykułów gospodarczych, środków czystości, środki higieny osobistej zakup paliwa, artykułów szkolnych oraz podręczników. Zmniejsza się plan wydatków na zakup energii, zużycie gazu i wody, w celu przeniesienia i zwiększenia planu w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, a także z tytułu ponoszonych kosztów za wyżywienie internatów poza placówką oraz w związku z niższą kwotą ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, niż zaplanowano,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Organizacyjnego nr 1/WWR/OR/2022 z dnia 14 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4010, o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowane regulacje wynagrodzeń oraz ewentualne nagrody i dodatki motywacyjne dla pracowników Starostwa Powiatowego,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce nr 2/WDR/DPSS/2022 i nr 3/WWR/DPSS/2022 z dnia 05 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków w dz. 852, rozdz.85202, §0970 i 4300, na kwotę 10.850,00, zgodnie z notą nr 5/07/2022/UCHODZCY z dnia 31 lipca 2022 roku, za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy,

7) na podstawie wniosków złożonych do Zarządu Powiatu przez domy pomocy społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, omawianych i zatwierdzonych na posiedzeniu Zarządu Powiatu Karkonoskiego w dniu 13 września 2022 r., dokonuje się zwiększeń w planach finansowych wydatków w dz.852, rozdz. 85202 i 85218, §4010, 4110 i 4120, według poniższego zestawienia:

- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – 95.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie – 25.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Sosnowce – 89.933,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze – 30.000,00 zł,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 4/WWR/ZSOiMS/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80195, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 2.994,43 zł, w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku środków dotyczących realizacji projektu „Edukacja przyszłości w Szklarskiej Porębie”. W starostwie zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz. 801, rozdz.80102, §4010, na tą samą kwotę,

9) na podstawie Decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.2.2022.JC z dnia 10 lutego 2022 roku, w związku z pomyłką w klasyfikacji, dokonuje się korekty w dz.853, rozdz.85333, między §§, z §2320 na §2690, w kwocie 339.815,07 zł, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 4/WWR/PKS/2022 z dnia 14 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w dz.750 i 900, rozdz. 75075 i 90095, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 150.000,00, z przeznaczeniem na organizację Powiatowych Obchodów Niepodległości,

11/ na podstawie wniosków Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 6/WWR/DP/2022 z dnia 14 września 2022 r. i nr 8/WWR/DP/2022 z dnia 22 września 2022 roku , zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków w dz.600, rozdz.60013, §6050 i 6630, na kwotę 1.400.000,00 zł, w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji niżej wymienionych zadań na rok 2023, z uwagi na złożoność opracowanej dokumentacji projektowej (w tym niezbędnej procedury ZRID), koniecznym jest przesunięcie środków dotyczących inwestycji pn.:”Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach ma skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. W Starostwie zmniejsza się plan wydatków finansowych, wkład własny w zadaniu pn.:”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym”, w dz.600, rozdz.60013, §6050, na kwotę 22.140,00 zł, (załącznik Nr 3):

·„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym” ,

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”.

„Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach ma skrzyżowanie o ruchu okrężnym”

12) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze nr 1/WWR/PODGiK/2022 z dnia 16 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.710, rozdz.71012, §4010, 4110 i 4120, na kwotę 112.304,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

13) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki nieruchomościami nr 2/WWR/GKN/2022 z dnia 16 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, §4260, na kwotę 7.804,54 zł, wynikającą z opłat wnoszonych przez najemców pomieszczeń w nieruchomości położonej w Miłkowie, przy ul. Zielonej 2. Kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie rachunków za utrzymanie tej nieruchomości, zwiększa się plan finansowy dochodów w tym samym dziale i rozdziale, §0750, na tą samą kwotę,

14) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Komunikacji nr 1/WWR/KOM/2022 z dnia 09 września 2022 roku, zmniejsza się plan dochodów w dz.756, rozdz.75618, §0420 wydatków w dz.750, rozdz.75095, §4300, na kwotę 20.000,00 zł, w związku ze zmianą przepisów w zakresie wymiany tablic rejestracyjnych przy przerejestrowaniu pojazdu, zainteresowanie ich wymianą jest niższe, a co za tym idzie mniej tablic jest zamawianych u producenta, co uzasadnia obniżenie wydatków związanych z ich zakupem,

15) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze nr 1/WDR/PCPR/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r., zwiększa się plan finansowy dochodów w dz.852 i 855, rozdz.85218, 85508 i 85510, §0920 i 2900, na kwotę 270.300,00 zł., po analizie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku, konieczne jest zwiększenie dochodów w rozdz. 85508 – rodziny zastępcze oraz w rozdz.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zwiększa się plan finansowy wydatków na podstawie wniosku nr 1/WWR/PCPR/2022 z dnia 09 czerwca 2022 roku, w dz.855, rozdz.85508, § 3110, na kwotę 300.000,00 zł, w związku z przyjęciem pięciu rodzin (13 dzieci), wzrostem świadczenia należnego od 01 czerwca 2022 roku o 5,2%, a także pierwotny plan na 2022 rok w pełni nie zabezpieczał potrzeb jednostki,

16) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 5/WWR/DP/2022 z dnia 12 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków (§4270) w dz.600, rozdz.60014, na kwotę 9.395,49 zł, a tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) w tym samym dziale i rozdziale, w związku z otrzymanym odszkodowaniem, za uszkodzoną barierę mostową na moście Łomnica. Szkoda rozpatrzona przez ubezpieczyciela WARTA S.A.

17) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze nr 2/WWR/PUP/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków (§§4010 i 4110) w dz.853, rozdz.85333, na kwotę 7.900,00 zł, Środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom, z czego 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego. Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333 w paragrafach 0620 i 0690,

18) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 9/WWR/ZSOiMS/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan finansowy wydatków w dz. 801, rozdz.80120, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 15.000,00 zł, a także zwiększa się plan finansowy dochodów w tym samym dziale i rozdziale, §2440, na tą samą kwotę, na podstawie uzyskanego dofinansowania z Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie - Porozumienie nr 15/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku. Wnioskiem nr 1/WDZ/ZSOiMS/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku, dokonuje się zmiany sposobu finansowania uzyskanych dochodów zgodnie z Aneksiem Nr 2 z dnia 22 sierpnia 2019 roku do Porozumienia Nr 2/13 z dnia 27 września 2013 roku, zawartym pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim, a Gminą Szklarska Poręba, w dz.801, 854, rozdz.80101, 80107 i 85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, na kwotę 325.276,00 zł,

20) na podstawie wniosków Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 3/WDR/ZSOiMS/2022 i nr 10/WWR/ZSOiMS/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r., zwiększa się dochody dz.854, rozdz.85410, §0830 i wydatki w dz.801, 854, rozdz.80120, 85410, §§4220 i 4270, na kwotę 15.140,00 zł. 3.500,00 zł uzyskane dofinansowanie dla ucznia sportowca z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z przeznaczeniem na zakup odżywek dla uczniów lekkoatletyki, 11.640,00 zł dochód z wynajmu internatu w okresie wakacji, zostanie przeznaczony na malowanie pokoi w Internacie,

21) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy w Janowicach Wielkich nr 1/WDR/DPSJW/2022 i 2/WWR/DPSJW/2022 z dnia 07 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków w dz. 852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 180.992,00 zł, dochody pochodzą z rewaloryzacji rent i emerytur, przyjęcia 4 nowych mieszkańców, z refundacji prac interwencyjnych za grudzień 2021 roku, a także z otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku administracyjnym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich. Wydatki zaplanowane na zakup art. chemicznych, elektrycznych, pelletu, naprawę sprzętu i konserwację dźwigów, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne w związku ze zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia osobowe, a także na zabezpieczenie realnych potrzeb i prawidłowego funkcjonowania jednostki,

22) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Promocji, Kultury i Sportu nr 3/WWR/PKS/2022 z dnia 02 września 2022 roku, dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków, w dz.630, 750, 921 i 926, rozdz.63003, 75075, 75095, 92105 i 92605, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 14.300,00 zł, zmian dokonuje się z przeznaczeniem na zakup usług, jak również na wizytę partnerską delegacji z Aachen,

23) w Starostwie zwiększa się plan finansowy wydatków na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego nr 19/WWR/Starostwo/2022 z dnia 20 września 2022 r., w dz.757, rozdz.75702, §§8040 i 8110, na kwotę 156.600,00 zł, zwiększenie planu odsetek od leasingu i obligacji,

24) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nr 1/WWR/ZSOiMS/2022 z dnia 19 września 2022 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80152, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na kwotę 12.784,00 zł, zwiększenia dokonuje się z konieczności zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla ucznia Liceum, który posiada orzeczenie lekarskie o potrzebie kształcenia specjalnego,

25) na podstawie wniosku Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych nr 7/WWR/DP/2022 z dnia 21 września 2022 roku, zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, §6050, na kwotę 200.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości realizacji w pełni zadania pn.:” Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających) (załącznik nr 3)

Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy wykonania planu dochodów i wydatków za osiem miesięcy br, (na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb-28S) dokonano zmian w planach dochodów i wydatków dostosowując ich wartości do ustalonego w ten sposób przewidywanego wykonania za 2022 rok.