

**UCHWAŁA NR LXVI/460/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.362.549,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 154.581.202,46 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 93.958.277,06 zł a dochody majątkowe wynoszą 60.622.925,40 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.422.549,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 172.911.722,76 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 98.242.472,08 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 74.669.250,68 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 60.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku do uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 – Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku, do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W Uchwale nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 zmienia się brzmienie na następujące: „11.1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł, które podlegają spłacie do końca roku budżetowego.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych do wysokości 10.000.000 zł”.

2) w § 12 zmienia się brzmienie ust. 1 na następujące: „1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu, określonego w § 11 ust. 1, a także do zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych w limicie określonym w § 11 ust. 2”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 8. 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 LXVI/460/2024
 Rady Powiatu Karkonoskiego
 z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 996 800,53	4 814 975,00	49 811 775,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 957 950,40	4 814 975,00	47 772 925,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 263 216,40	4 814 975,00	8 078 191,40
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	-4 221,36	136 490,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	-4 221,36	136 490,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	-4 221,36	136 490,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 762 141,00	551 796,00	3 313 937,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 717 141,00	551 796,00	3 268 937,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	551 796,00	551 796,00
Razem:				149 218 652,82	5 362 549,64	154 581 202,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/460/2024
 Rady Powiatu Karkonoskiego
 z dnia 30 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	71 007 134,51	4 814 975,00	75 822 109,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 165 489,18	4 814 975,00	70 980 464,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 399 998,18	4 814 975,00	28 214 973,18
750			Administracja publiczna	17 983 798,52	0,00	17 983 798,52
	75020		Starostwa powiatowe	16 216 464,76	0,00	16 216 464,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-64 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	-4 221,36	136 490,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	-4 221,36	136 490,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 221,36	-4 221,36	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 063 939,03	551 796,00	5 615 735,03
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 893 549,03	551 796,00	5 445 345,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 000,00	471 217,00	3 972 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 865,47	80 579,00	554 444,47
855			Rodzina	7 221 026,00	60 000,00	7 281 026,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 436 182,00	60 000,00	4 496 182,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				167 489 173,12	5 422 549,64	172 911 722,76

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			19 578 015,74	60 000,00	19 638 015,74
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	4 927 275,00		4 927 275,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 650 740,74	60 000,00	4 710 740,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00		10 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 307 495,44		1 307 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00		1 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/460/2024
 Rady Powiatu Karkonoskiego
 z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami
 samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 612 988,70	4 722 117,40	8 335 106,10
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	0,00	220 914,70
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 914,70		220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00		36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 356 074,00	4 722 117,40	8 078 191,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 356 074,00	4 722 117,40	8 078 191,40
801			Oświata i wychowanie	5 668 772,24	0,00	5 668 772,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 299 010,00		4 299 010,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 299 010,00		4 299 010,00
	80107		Świetlice szkolne	993 092,24		993 092,24
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	993 092,24		993 092,24
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00		2 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00		18 626,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 626,00		18 626,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 095,00		287 095,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 095,00		287 095,00
	80195		Pozostała działalność	68 949,00		68 949,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 949,00		68 949,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 714 941,00	0,00	2 714 941,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00		2 714 941,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 714 941,00		2 714 941,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	613 625,00	0,00	613 625,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	603 228,00		603 228,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	603 228,00		603 228,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00		8 496,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 496,00		8 496,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00		1 901,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 901,00		1 901,00
855			Rodzina	380 000,00	0,00	380 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	0,00	380 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00		380 000,00
Razem:				12 990 326,94	4 722 117,40	17 712 444,34
w tym majątkowe:				3 356 074,00	4 722 117,40	8 078 191,40

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 567 988,70	3 802 117,40	8 370 106,10
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	0,00	220 914,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 914,70		220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		36 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 311 074,00	3 802 117,40	8 113 191,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00		955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 356 074,00	3 802 117,40	7 158 191,40
755			Wymiar sprawiedliwości	5 578,00	0,00	5 578,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 578,00	0,00	5 578,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00		5 578,00
801			Oświata i wychowanie	5 668 772,24	0,00	5 668 772,24
	80101		Szkoły podstawowe	4 299 010,00	0,00	4 299 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 830,00		9 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 590,00		439 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 290,00		52 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 510,00		405 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 990,00		60 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 038,00		99 038,00
		4220	Zakup środków żywności	6 826,00		6 826,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 680,00		128 680,00
		4260	Zakup energii	264 210,00		264 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 205,00		296 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00		3 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 565,00		370 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 555,00		6 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 345,00		13 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 335,00		6 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 568,00		138 568,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00		65,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	760,00		760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00		2 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 228,00		4 228,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 866 430,00		1 866 430,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 710,00		122 710,00
	80107		Świetlice szkolne	993 092,24	0,00	993 092,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 380,00		237 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00		26 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 380,00		115 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00		16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 160,00		23 160,00
		4220	Zakup środków żywności	147 450,00		147 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00
		4260	Zakup energii	74 400,00		74 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 640,00		12 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 740,00		33 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,00		33 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 040,24		243 040,24

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 020,00		17 020,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 626,00	0,00	18 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 326,00		14 326,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287 095,00	0,00	287 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 520,00		38 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00		5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 995,00		18 995,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 840,00		218 840,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 240,00		5 240,00
80195		Pozostała działalność	68 949,00	0,00	68 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 949,00		68 949,00
852		Pomoc społeczna	71 328,00	0,00	71 328,00
	85203	Ośrodki wsparcia	32 488,00	0,00	32 488,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00		32 488,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	0,00	38 840,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00		38 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 781 011,00	0,00	2 781 011,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 070,00	0,00	66 070,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00		66 070,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 714 941,00	0,00	2 714 941,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 496,60		2 496,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 848,79		1 942 848,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 665,55		167 665,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,56		262 900,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 574,10		47 574,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 109,60		1 109,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 462,60		27 462,60
	4220	Zakup środków żywności	1 664,40		1 664,40
	4260	Zakup energii	66 576,00		66 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 664,40		1 664,40

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 328,80		3 328,80
	4300	Zakup usług pozostałych	87 214,56		87 214,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 772,64		3 772,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00		1 387,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	249,66		249,66
	4430	Różne opłaty i składki	6 380,20		6 380,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 046,40		61 046,40
	4480	Podatek od nieruchomości	6 519,46		6 519,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 993,20		4 993,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 086,48		18 086,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	613 625,00	0,00	613 625,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	603 228,00	0,00	603 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00		1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00		98 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,00		6 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 070,00		62 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 857,00		8 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00		37 500,00
	4220	Zakup środków żywności	51 701,00		51 701,00
	4260	Zakup energii	45 980,00		45 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00		11 020,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 225,00		10 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00		1 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 645,00		237 645,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 380,00		18 380,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 496,00	0,00	8 496,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 496,00		8 496,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 901,00	0,00	1 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 901,00		1 901,00
855		Rodzina	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	380 000,00	0,00	380 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00		180 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	0,00	650 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00		650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	0,00	8 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	8 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00		8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
Razem:				14 796 302,94	3 802 117,40	18 598 420,34
w tym majątkowe:				3 356 074,00	3 802 117,40	7 158 191,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/460/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 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		63 361 878,68	4 814 975,00	68 176 853,68	4 027 017,00	37 200 000,00	6 301 496,78	7 158 191,40	13 490 148,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 636 880,50	0,00	2 636 880,50	877 837,00	0,00	0,00	0,00	1 759 043,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 575 430,00	0,00	2 575 430,00	877 837,00	0,00	0,00	0,00	1 697 593,00
		1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 422 430,00		1 422 430,00	838 837,00				583 593,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	39 000,00		39 000,00	39 000,00				
		3.	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 114 000,00		1 114 000,00					1 114 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 450,50	0,00	61 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,50
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe		60 724 998,18	4 814 975,00	65 539 973,18	3 149 180,00	37 200 000,00	6 301 496,78	7 158 191,40	11 731 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 399 998,18	4 814 975,00	28 214 973,18	3 149 180,00	0,00	6 301 496,78	7 158 191,40	11 606 105,00

		1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	6 265 283,34		6 265 283,34			3 742 101,00		2 523 182,34
		2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	nie	500 000,00	-321 543,70	178 456,30					178 456,30
		3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	80 000,00		80 000,00					80 000,00
		4.	Remont infrastruktury drogowej	nie	421 055,00		421 055,00					421 055,00
		5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00		45 000,00					45 000,00
		6.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	105 300,00		105 300,00					105 300,00
		7.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcisko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	700 000,00		700 000,00					700 000,00
		8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00				
		9.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) Polski Ład	tak	2 049 180,00	615,00	2 049 795,00	2 049 180,00				615,00
		10.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	250 000,00		250 000,00					250 000,00
		11.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	6 664 933,65		6 664 933,65			1 309 628,78	2 343 216,40	3 012 088,47
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płocznyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
		13.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	100 000,00	320 928,70	420 928,70					420 928,70
		14.	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	tak	2 600 954,00		2 600 954,00			1 249 767,00		1 351 187,00
		15.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	tak	97 416,00		97 416,00					97 416,00

		16.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	1 959 019,60		1 959 019,60				1 959 019,60
		17.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	441 856,59		441 856,59				441 856,59
		18.	Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640)	tak	0,00	4 814 975,00	4 814 975,00			4 814 975,00	
		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	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00		125 000,00				125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		37 200 000,00	0,00	37 200 000,00	0,00	37 200 000,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00		
		2.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		
		3.	Remont infrastruktury drogowej	nie	8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00		
		4.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00		
		5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 750 000,00		4 750 000,00		4 750 000,00		
		6.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	10 450 000,00		10 450 000,00		10 450 000,00		
710			Działalność usługowa		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

		1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	43 000,00		43 000,00					43 000,00
		2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	73 000,00		73 000,00					73 000,00
750			Administracja publiczna		1 133 222,00	0,00	1 133 222,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	733 222,00
	75020		Starostwa powiatowe		1 133 222,00	0,00	1 133 222,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	733 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 069 222,00	0,00	1 069 222,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	669 222,00
		1.	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	39 222,00		39 222,00					39 222,00
		2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	500 000,00		500 000,00					500 000,00
		3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	430 000,00		430 000,00	400 000,00				30 000,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		1.	Cyberbezpieczny Samorząd	nie	64 000,00		64 000,00					64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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		20 000,00					20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

		1.	Dofinansowanie zakupu sprężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00		15 000,00					15 000,00
758			Różne rozliczenia		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		300 000,00	0,00	300 000,00					300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	300 000,00		300 000,00					300 000,00
852			Pomoc społeczna		3 358 391,00	0,00	3 358 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	458 133,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 358 391,00	0,00	3 358 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	458 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 358 391,00	0,00	1 358 391,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00
		1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	25 000,00		25 000,00					25 000,00
		2.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		3.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 233 391,00		1 233 391,00	900 258,00				333 133,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
855			Rodzina		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

		1.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	nie		60 000,00	60 000,00					60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 784,00	0,00	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	44 784,00		44 784,00					44 784,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	1 425 000,00		1 425 000,00		1 425 000,00			
Razem:					69 794 275,68	4 874 975,00	74 669 250,68	5 327 275,00	40 625 000,00	6 301 496,78	7 158 191,40	15 197 287,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/460/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2023 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	3 018 921,20	1 016 450,50	2 002 470,70
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	220 914,70	0,00	220 914,70
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 914,70		220 914,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 556,00	0,00	1 781 556,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 556,00		1 781 556,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 450,50	61 450,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 450,50	61 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	955 000,00	955 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	955 000,00	955 000,00	
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		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	25 000,00		25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	5 578,00	5 578,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 578,00	5 578,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
		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	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	600 000,00	0,00	600 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	600 000,00		600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	600 000,00		600 000,00
852			Pomoc społeczna	1 827 506,00	71 328,00	1 756 178,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 756 178,00	0,00	1 756 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 756 178,00		1 756 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 488,00	32 488,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00	32 488,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	38 840,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00	38 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 390,00	66 070,00	104 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 390,00	66 070,00	104 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00	66 070,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00		104 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 195 000,00	0,00	3 195 000,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	2 800 000,00		2 800 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00	0,00	395 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	395 000,00		395 000,00
855			Rodzina	1 500 000,00	850 000,00	650 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000,00	650 000,00	650 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	650 000,00		650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	50 000,00	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	130 000,00		130 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 002 470,70	0,00	2 002 470,70
DOTACJE PODMIOTOWE				3 899 320,00	0,00	3 899 320,00
DOTACJE CELOWE				4 758 604,50	2 067 426,50	2 691 178,00
DOTACJE OGÓŁEM				10 660 395,20	2 067 426,50	8 592 968,70

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz.1526 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałę następujące zmiany:

1) zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, znak DF-I.6020.36.1.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 roku, na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2690) i wydatków (§§4010 i 4110), dz.853, rozdz.85333, w kwocie 551.796,00 zł,

2) na podstawie projektu porozumienia w Województwie Dolnośląskim, w sprawie udzielenia Powiatowi Karkonoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640), w latach 2024-2029, w łącznej kwocie 30.000.000,00 zł, w szczególności:

- rok 2024 – 4.814.975,00 zł przyjęte do planu budżetu dochodów (§6300) i wydatków (§6050), w dz.600, rozdz.60014 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),

- rok 2025 – 0,00 zł,

- rok 2026 – 7.000.000,00 zł,

- rok 2027 – 7.000.000,00 zł,

- rok 2028 – 7.000.000,00 zł,

- rok 2029 – 4.185.025,00 zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, w dz.855, rozdz.85510, w §6050 dodaje się zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, w kwocie 60.000,00 zł – dotyczy wykonania dokumentacji - PFU (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),

4) w Starostwie Powiatowym:

- zmniejsza się plan finansowy dochodów (§2110) i wydatków (§2360), w dz.755, rozdz.75515, w kwocie 4.221,36 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały), z tytułu unieważnienia konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzenia punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku wraz z mediacją i edukacją prawną (nie wpłynęła żadna oferta),

- na podstawie wniosków Dyrektora Dróg Powiatowych zmienia się plan finansowy wydatków w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały), w dz.600, rozdz.60014, w §6050, w następującej szczególności:

- w zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica, zwiększa się plan o kwotę 284.928,70 zł - wyłonienie wykonawcy oraz o kwotę 36.000,00 zł – zabezpieczenie środków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru,

- w zadaniu pn.: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj), zwiększa się kwotę 615,00 zł, z tytułu zabezpieczenia środków,

- w zadaniu pn.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.), zmniejsza się kwotę 321.543,70 zł, z tytułu zabezpieczenia powyższych zadań,

·w systemie Bestia, w planie wydatków, wprowadza się poprawny paragraf 6059 (z §6058), w dz.750, rozdz.75020, jako wkład własny do grantu zadania pn.: Cyberbezpieczny Samorząd,

·w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, w zadaniach realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, w dz.600, rozdz.60014 koryguje się plan finansowy dochodów (§6300) o kwotę – 92.857,60 zł i wydatków (§6050) o kwotę – 1.012.857,60 zł, zgodnie z wprowadzonymi kwotami do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok.