

**UCHWAŁA NR LXIX/479/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 26 marca 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 2024 r., poz.107), 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 7.068.083,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 162.473.374,22 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 99.908.040,78 zł a dochody majątkowe wynoszą 62.565.333,44 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.142.362,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 178.878.173,13 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 102.338.204,47 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 76.539.968,66 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.925.721,39 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 6. 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 LXIX/479/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 483,00	2 268,00	38 751,00
	01095		Pozostała działalność	36 483,00	2 268,00	38 751,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 483,00	2 268,00	38 751,00
600			Transport i łączność	50 314 638,59	1 498 430,00	51 813 068,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 422 430,00	1 422 430,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 422 430,00	1 422 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 296 903,44	76 000,00	48 372 903,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 522 169,44	76 000,00	8 598 169,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 889 880,12	13 530,28	9 903 410,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 889 880,12	13 530,28	9 903 410,40
		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	6 830,28	6 830,28
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 800,00	6 700,00	240 500,00
710			Działalność usługowa	2 189 777,00	30 076,00	2 219 853,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 334,00	15 118,00	1 402 452,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 334,00	15 118,00	332 452,00
	71015		Nadzór budowlany	802 443,00	14 958,00	817 401,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 043,00	14 958,00	817 001,00
750			Administracja publiczna	493 540,00	2 435,37	495 975,37
	75020		Starostwa powiatowe	484 540,00	1 440,00	485 980,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 440,00	1 440,00
	75095		Pozostała działalność	9 000,00	995,37	9 995,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	995,37	995,37
752			Obrona narodowa	139 700,00	0,00	139 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 200,00	4 200,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	-4 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 613 881,00	5 084 658,00	34 698 539,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 548 717,00	4 029 247,00	21 577 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 548 717,00	4 029 247,00	21 577 964,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 055 411,00	1 055 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 055 411,00	1 055 411,00
801			Oświata i wychowanie	6 184 706,04	17 106,49	6 201 812,53
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	660,00	11 081,49	11 741,49
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 081,49	11 081,49
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	6 025,00	6 025,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 025,00	6 025,00
852			Pomoc społeczna	25 571 480,00	418 308,73	25 989 788,73
	85202		Domy pomocy społecznej	25 566 634,00	418 308,73	25 984 942,73
		0830	Wpływy z usług	16 296 796,00	250 000,00	16 546 796,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 219 842,00	148 112,00	7 367 954,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 196,73	20 196,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 022 398,00	1 271,11	1 023 669,11
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	1 138,11	1 138,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 138,11	1 138,11
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	180 329,00	133,00	180 462,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	133,00	133,00
Razem:				155 405 290,24	7 068 083,98	162 473 374,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 483,00	2 268,00	38 751,00
	01095		Pozostała działalność	36 483,00	2 268,00	38 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 483,00	2 268,00	38 751,00
600			Transport i łączność	76 244 972,57	1 401 739,94	77 646 712,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 192 902,46	1 422 430,00	3 615 332,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 451,96	1 422 430,00	3 553 881,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 868 420,26	-20 690,06	71 847 730,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 102 929,26	-20 690,06	29 082 239,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 550,00	13 530,28	298 080,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 550,00	13 530,28	298 080,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	6 700,00	112 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 427,00	6 830,28	70 257,28
710			Działalność usługowa	2 899 670,00	44 836,00	2 944 506,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 097 627,00	29 878,00	2 127 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 526,00	15 118,00	1 283 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 501,00	14 760,00	289 261,00
	71015		Nadzór budowlany	802 043,00	14 958,00	817 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 200,00	2 388,00	150 588,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	380 500,00	10 532,00	391 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 092,00	1 793,00	103 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	245,00	8 745,00
750			Administracja publiczna	18 822 276,10	117 081,76	18 939 357,86
	75019		Rady powiatów	567 000,00	9 655,15	576 655,15
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	9 655,15	52 655,15
	75020		Starostwa powiatowe	17 054 942,34	107 426,61	17 162 368,95
		4260	Zakup energii	315 000,00	20 926,61	335 926,61
		4300	Zakup usług pozostałych	885 766,38	25 000,00	910 766,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 866,00	61 500,00	314 366,00
752			Obrona narodowa	139 700,00	0,00	139 700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 913 200,40	167 645,41	18 080 845,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 002 444,00	109 245,41	2 111 689,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	103 057,41	703 057,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 188,00	8 688,00
	80115		Technika	3 791 867,36	14 545,00	3 806 412,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 549,00	14 545,00	143 094,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 218 550,68	1 682,00	3 220 232,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 190,00	1 682,00	114 872,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 749 659,36	20 531,00	2 770 190,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	425,00	27 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	672,00	21 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 814,00	13 834,00	112 648,00
	80195		Pozostała działalność	388 653,00	21 642,00	410 295,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 613,00	21 642,00	228 255,00
852			Pomoc społeczna	28 471 610,86	443 112,00	28 914 722,86
	85202		Domy pomocy społecznej	26 873 618,00	443 112,00	27 316 730,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 756 178,00	23 999,00	1 780 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 600,00	20 666,00	560 266,00
		4220	Zakup środków żywności	1 228 776,00	35 091,00	1 263 867,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 000,00	10 000,00	134 000,00
		4260	Zakup energii	623 900,00	41 999,00	665 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 023,00	110 000,00	321 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 402,00	72 362,00	451 764,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 794,00	20 000,00	110 794,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 204,00	48 704,00	538 908,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 781,00	25 291,00	61 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 391,00	25 000,00	1 383 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 735,03	21 017,24	5 636 752,27
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 390,00	13 066,00	183 456,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 070,00	5 066,00	71 136,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 320,00	8 000,00	112 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 445 345,03	7 951,24	5 453 296,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 998 422,44	6 583,24	4 005 005,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 444,47	1 368,00	555 812,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 215 355,00	2 010 046,96	13 225 401,96
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 800 000,00	1 868 032,96	4 668 032,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	1 868 032,96	4 668 032,96
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	395 000,00	114 792,00	509 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 000,00	114 792,00	509 792,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 039 754,00	21 209,00	4 060 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	133,00	45 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 718,00	21 076,00	132 794,00
	85495		Pozostała działalność	101 971,00	6 013,00	107 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 071,00	6 013,00	83 084,00
855			Rodzina	7 306 984,35	921 085,00	8 228 069,35
	85508		Rodziny zastępcze	2 624 944,00	300 000,00	2 924 944,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	300 000,00	500 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 672 140,35	621 085,00	5 293 225,35
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433 536,00	621 085,00	1 054 621,00
Razem:				173 735 810,54	5 142 362,59	178 878 173,13

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			19 638 015,74	- 1 925 721,39	17 712 294,35
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	4 710 740,74	- 1 925 721,39	2 785 019,35
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

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		68 620 831,72	1 401 739,94	70 022 571,66	4 027 017,00	37 200 000,00	6 278 827,13	9 024 599,44	13 492 128,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 192 902,46	1 422 430,00	3 615 332,46	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 315 065,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 131 451,96	1 422 430,00	3 553 881,96	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 253 614,96
		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	2 844 860,00	838 837,00			1 422 430,00	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	670 021,96		670 021,96					670 021,96
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe		66 427 929,26	-20 690,06	66 407 239,20	3 149 180,00	37 200 000,00	6 278 827,13	7 602 169,44	12 177 062,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 102 929,26	-20 690,06	29 082 239,20	3 149 180,00	0,00	6 278 827,13	7 602 169,44	12 052 062,63

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	178 456,30		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 - Trzeńsko - 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)	tak	2 049 795,00		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	7 552 889,73		7 552 889,73			1 309 628,78	2 787 194,44	3 456 066,51
12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-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	420 928,70		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	-22 669,65	2 578 284,35			1 227 097,35		1 351 187,00
15.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Gómej 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

			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 Barcinie w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	441 856,59	1 979,59	443 836,18										443 836,18
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciąglik-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowiec Wielkie - Trzecko - Karpińki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	10 000 000,00		10 000 000,00										
		2.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00		2 000 000,00										
		3.	Remont infrastruktury drogowej	nie	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										
		5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	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										
710			Działalność usługowa		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	43 000,00		43 000,00										43 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 784,00	0,00	44 784,00	0,00	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 Ląd: 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	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						
		Razem:		75 113 228,72	1 426 739,94	76 539 968,66	5 327 275,00	40 625 000,00	6 278 827,13	9 024 599,44	15 284 267,09	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/479/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2024 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	2 997 806,22	1 016 450,50	1 981 355,72
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 799,72	0,00	199 799,72
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 799,72		199 799,72
	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 jednoatkami 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 jednoatkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
801			Oświata i wychowanie	703 057,41	0,00	703 057,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	703 057,41		703 057,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	703 057,41		703 057,41
852			Pomoc społeczna	1 851 505,00	71 328,00	1 780 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 780 177,00	0,00	1 780 177,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 177,00		1 780 177,00
	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	183 456,00	71 136,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 456,00	71 136,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 136,00	71 136,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00		112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 177 824,96	0,00	5 177 824,96
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 668 032,96	0,00	4 668 032,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 668 032,96		4 668 032,96
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	509 792,00	0,00	509 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	509 792,00		509 792,00
855			Rodzina	2 571 085,00	1 554 621,00	1 016 464,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 071 085,00	1 054 621,00	1 016 464,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 054 621,00	1 054 621,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 016 464,00		1 016 464,00
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 jednoatkami 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				1 981 355,72	0,00	1 981 355,72
DOTACJE PODMIOTOWE				5 993 202,37	0,00	5 993 202,37
DOTACJE CELOWE				5 858 754,50	2 777 113,50	3 081 641,00
DOTACJE OGÓŁEM				13 833 312,59	2 777 113,50	11 056 199,09

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107), 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 uchwałą następujące zmiany:

1) na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak ST3.4750.3.2024, z dnia 7 lutego 2024 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2024 rok, zwiększa się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej, w dz.758, rozdz.75801, §2920, o kwotę 4.029.247,00 zł oraz dodaje się plan dochodów części rozwojowej subwencji ogólnej dz.758, rozdz.75806, §2920, w kwocie 1.055.411,00 zł,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.26.2024.KSz., z dnia 16 lutego 2024 roku, informującego o wysokości i podziału kwot dotacji z budżetu państwa, określonych w ustawie budżetowej na rok 2024, z dnia 18 stycznia 2024 roku (Dz.U. poz.122). Zwiększa się dochody i wydatki w następującej szczegółowości:

- dz.010, rozdz.01095, o kwotę 2.268,00 zł,
- dz.700, rozdz.70005, o kwotę 6.700,00 zł,
- dz.710, rozdz.71012, o kwotę 15.118,00 zł,
- dz.710, rozdz.71015, o kwotę 14.958,00 zł,
- dz.852, rozdz.85202, o kwotę 148.112,00 zł,

w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, ponadto w dz.752, rozdz.75212 zmienia się sposób finansowania z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2120 na §2110),

3) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, z dnia 19 lutego 2024 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów (§0830) i wydatków (§4270), w dz.852, rozdz.85202, kwocie 50.000,00 zł, z tytułu zwiększenia kosztu utrzymania mieszkańca od 1 lutego br.,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, z dnia 7 i 13 marca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, z czego: dochody i wydatki wprowadzone w kwocie 200.000,00 zł, wynikają ze wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca od 1 lutego br. oraz wydatki w kwocie 45.000,00 zł [z czego: kwota 20.000,00 zł na remontu instalacji elektrycznej oraz kwota 25.000,00 zł w §6050-z tytułu realizacji inwestycji instalacji systemu alarmu przeciwpożarowego w jednostce](załącznik nr 4),

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, z dnia 11 marca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.710, rozdz.71012, w §4300, w kwocie 14.760,00 zł, z tytułu powierzenia obowiązków Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami unijnymi podmiotowi zewnętrznemu. Zadania obejmują ochronę danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych. Wynika to z uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dnia 13 marca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.801, rozdz.80115, 80120 i 80195, w §4440, w łącznej kwocie 31.915,00 zł, z konieczności dostosowania planu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli określoną w art.9 ust.2 ustawy budżetowej obowiązującej od 1 stycznia 2024 roku,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, z dnia 13 marca 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków, w dz.853, rozdz.85333, w §§4010 i 4110, w kwocie 7.951,24 zł, z tytułu dostosowania udziału w planie zgodnie z podpisanym aneksem z Miastem Jelenia Góra w dniu 8 lutego 2024 roku, co stanowi 55,39% planu wydatków PUP Jelenia Góra oraz Powiatu Karkonoskiego 44,61%,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Miłkowie, z dnia 13 marca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.801, rozdz.80102 i 80134, w §4300, w kwocie 6.860,00 zł, z tytułu zakupu zaangażowanych usług,

9) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 11 marca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy dochodów i wydatków, w dz.801 i 854, po stronie dochodów w rozdz.80134 i 85420, w §0950, w kwocie 6.158,00 zł, z ramach otrzymanych środków z ubezpieczenia oraz wydatków w szczególowości rozdziałów i paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 53.035,00 zł, z konieczności m.in. zabezpieczenia środków na odpisy ZFŚS w §4440 i usunięcia awarii powstałych w jednostce,

10) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 41.681,98 zł, w szczególowości:

- dz.700, rozdz.70005, §0750, kwota 6.830,28 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 1.440,00 zł,
- dz.750, rozdz.75095, §0940, kwota 995,37 zł,
- dz.801, rozdz.80102, §2950, kwota 11.081,49 zł,
- dz.852, rozdz.85202, §2950, kwota 20.196,73 zł,
- dz.854, rozdz.85411, §0950, kwota 1.138,11 zł,

11) w Starostwie Powiatowym, w zadaniach bieżących zwiększa się w plan wydatków finansowych o łączna kwotę 3.143.945,41 zł, w szczególowości:

·w dz.750, rozdz.75019, §4300, zwiększa się kwotę o 9.655,15 zł, z tytułu zakupu i wdrożenia licencji na system prowadzenia transmisji i archiwizacji obrad Rady Powiatu oraz przeniesienia wszystkich nagrań z sesji Rady z lat 2018-2024. Wartość inwestycji zgodnie z wyceną wynosić będzie 19.655,15 zł,

·w dz.750, rozdz.75020, §4260, zwiększa się kwotę 20.926,61 zł, na energię elektryczną,

·w dz.750, rozdz.75020, §4300, zwiększa się kwotę 25.000,00 zł, na pozostałe usługi w tym wykonanie aktualizacji planu transportowego,

·w dz.750, rozdz.75020, §4440, zwiększa się kwotę 61.500,00 zł, na zabezpieczenie świadczeń z ZFŚS,

·w dz.700, rozdz.70005, §4300, zwiększa się kwotę 6.830,28 zł, na potrzeby gospodarowania nieruchomościami powiatu,

·w dz.801, rozdz.80102, §2540, zwiększa się kwotę 103.057,41 zł, środków na dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Centrum Medycznym Karpacz S.A.,

·w dz.853, rozdz.85311, §2320, zwiększa się kwotę 5.066,00 zł, na dofinansowanie kosztu uczestnika warsztatów terapii zajęciowej działającego na terenie miasta Jelenia Góra (19 osób x 37.440,00 x 10%),

·w dz.853, rozdz.85311, §2580, zwiększa się kwotę 8.000,00 zł, na dofinansowanie kosztu uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w Kowarach (30 osób x 37.440,00 x 10%),

·w dz.854, rozdz.85411, §2540, zwiększa się kwotę 1.868.032,96 zł, na dotacje dla Niepublicznych Domów Wczasów Dziecięcych,

·w dz.854, rozdz.85417, §2540, zwiększa się kwotę 114.792,00 zł, na dotacje dla Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych,

·w dz.855, rozdz.85508, §2320, zwiększa się kwotę 300.000,00 zł, na utrzymanie dzieci z powiatu karkonoskiego w rodzinach zastępczych,

·w dz.855, rozdz.85510, §2320, zwiększa się kwotę 621.085,00 zł, na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu karkonoskiego,

12) w Starostwie Powiatowym, zwiększa się plan finansowy dochodów, w dz.600, rozdz.60014, §6300, w kwocie 76.000,00 zł, z tytułu otrzymanych środków z Gminy Szklarska Poręba na podstawie porozumienia dotyczącego przebudowy ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie,

13) w Starostwie Powiatowym, w planie finansowym wydatków, w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 4) dokonuje się następujących zmian:

·w dz.600, rozdz.60014, w §6050, zmniejsza się kwotę 22.669,65 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w zadaniu pn.: Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I). W wyniku przeprowadzonego postępowania została podpisana umowa na kwotę 2.454.194,71 zł, (dofinansowanie z RFRD 50%), w związku z tym konieczna jest korekta środków w budżecie Powiatu na 2024 rok,

·w dz.600, rozdz.60014, w §6050, zwiększa się kwotę 1.979,59 zł, w zadaniu pn.: Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525, w celu zabezpieczenia środków na zawarcie aneksu z inspektorem nadzoru.

14) na podstawie porozumienia nr GP.02.2.3.2024 Województwa Dolnośląskiego z Powiatem Karkonoskim zawartego w dniu 14 marca 2024 roku w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Karkonoskiemu zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, zwiększa się plan finansowy dochodów (§6630) i wydatków (§6050), w dz.600, rozdz.60013, w kwocie 1.422.430,00 zł, co stanowi 50% szacunkowej całkowitej wartości zadania którą Województwo przekaże Powiatowi w formie dotacji celowej (załącznik nr 4).

W uchwale dokonano zmian w załączniku dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 5).