

UCHWAŁA NR LXX/486/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 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 1.137.672,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.109.919,06 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 101.259.748,08 zł a dochody majątkowe wynoszą 62.850.170,98 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.370.160,30 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.747.205,97 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 103.772.399,77 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 76.974.806,20 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 232.488,00 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 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 8 – Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach 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. 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 7. 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 LXX/486/2024
 Rady Powiatu Karkonoskiego
 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 813 068,59	43 795,00	51 856 863,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 372 903,44	43 795,00	48 416 698,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 598 169,44	43 795,00	8 641 964,44
710			Działalność usługowa	2 219 853,00	241 042,54	2 460 895,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 402 452,00	241 042,54	1 643 494,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	241 042,54	241 042,54
750			Administracja publiczna	495 975,37	58 500,00	554 475,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	58 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	58 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 526 495,53	90 702,76	6 617 198,29
	80115		Technika	366 045,04	90 702,76	456 747,80
		2051	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 terytorialnego	362 811,04	11 428,55	374 239,59
		2052	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 terytorialnego	0,00	79 274,21	79 274,21
852			Pomoc społeczna	25 989 788,73	703 632,00	26 693 420,73
	85202		Domy pomocy społecznej	25 984 942,73	703 632,00	26 688 574,73
		0830	Wpływy z usług	16 546 796,00	691 392,00	17 238 188,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 240,00	12 240,00
Razem:				162 972 246,76	1 137 672,30	164 109 919,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/486/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 646 712,51	28 548,00	77 675 260,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 847 730,20	28 548,00	71 876 278,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284 640,00	-15 247,00	3 269 393,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 795,00	43 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 140,28	15 247,00	340 387,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 140,28	15 247,00	340 387,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 247,00	15 247,00
710			Działalność usługowa	2 944 506,00	241 042,54	3 185 548,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 127 505,00	241 042,54	2 368 547,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 042,54	241 042,54
750			Administracja publiczna	18 939 357,86	58 500,00	18 997 857,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 893,00	58 500,00	177 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 493,00	58 500,00	157 993,00
801			Oświata i wychowanie	18 441 683,81	163 962,76	18 605 646,57
	80115		Technika	3 824 888,36	90 702,76	3 915 591,12
		4301	Zakup usług pozostałych	362 811,04	11 428,55	374 239,59
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	79 274,21	79 274,21
	80120		Licea ogólnokształcące	3 237 911,68	13 634,00	3 251 545,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 872,00	13 634,00	128 506,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 770 190,36	60 000,00	2 830 190,36
		4260	Zakup energii	79 200,00	60 000,00	139 200,00
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 074,00	780,00	74 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,00	780,00	5 694,00
	80195		Pozostała działalność	410 295,00	-1 154,00	409 141,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 255,00	-1 154,00	227 101,00
852			Pomoc społeczna	28 914 722,86	703 632,00	29 618 354,86
	85202		Domy pomocy społecznej	27 316 730,00	703 632,00	28 020 362,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 242 113,00	70 000,00	14 312 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 772,00	90 000,00	2 449 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 266,00	137 493,00	697 759,00
		4220	Zakup środków żywności	1 263 867,00	160 000,00	1 423 867,00
		4260	Zakup energii	665 899,00	60 000,00	725 899,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 023,00	66 139,00	387 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 764,00	120 000,00	571 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 225 401,96	159 228,00	13 384 629,96

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 225 842,00	5 657,00	2 231 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 121,00	5 657,00	92 778,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 499 327,00	2 432,00	1 501 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 025,00	2 432,00	46 457,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 060 963,00	150 000,00	4 210 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
85495		Pozostała działalność	107 984,00	1 139,00	109 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 084,00	1 139,00	84 223,00
Razem:			179 377 045,67	1 370 160,30	180 747 205,97

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			19 712 294,35	232 488,00	17 944 782,35
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	2 785 019,35	232 488,00	3 017 507,35
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	RRFD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600			Transport i łączność		70 022 571,66	43 795,00	70 066 366,66	4 027 017,00	37 200 000,00	6 278 827,13	9 068 394,44	13 492 128,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 615 332,46	0,00	3 615 332,46	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 315 065,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 553 881,96	0,00	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	2 844 860,00		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					61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe		66 407 239,20	43 795,00	66 451 034,20	3 149 180,00	37 200 000,00	6 278 827,13	7 645 964,44	12 177 062,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 082 239,20	0,00	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-Sosnowka 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 - Trzcinsko - 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 Łonnica	tak	420 928,70		420 928,70					420 928,70
14.	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnowka -Karpacz, etap I)	tak	2 578 284,35		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. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	tak	97 416,00		97 416,00					97 416,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		116 000,00	241 042,54	357 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 042,54
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										
	1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	0,00	241 042,54	241 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 042,54
	2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak		85 060,10	85 060,10						85 060,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	tak		155 982,44	155 982,44						155 982,44
	1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
	2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziny danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	43 000,00		43 000,00						43 000,00
750		Administracja publiczna	tak	73 000,00		73 000,00						73 000,00
75020		Starostwa powiatowe		1 133 222,00	0,00	1 133 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 222,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 133 222,00	0,00	1 133 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 222,00
	1.	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	1 069 222,00	0,00	1 069 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 222,00
	2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	39 222,00		39 222,00						39 222,00
	3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	500 000,00		500 000,00						500 000,00
	4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	430 000,00		430 000,00						30 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	nie	100 000,00		100 000,00						100 000,00
				64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	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			0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	1.		Dofinansowanie zakupu sprzętarki 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			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		3 383 391,00	0,00	3 383 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 383 391,00	0,00	3 383 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 391,00	0,00	1 383 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
	1.		Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowodziowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	50 000,00		50 000,00										50 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.		Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	2 000 000,00		2 000 000,00										

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	20 000,00	150 000,00	170 000,00					1 700 000,00
855		Rodzina		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	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 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
	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:		76 539 968,66	434 837,54	76 974 806,20	5 327 275,00	40 625 000,00	6 278 827,13	9 068 394,44	15 675 309,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/486/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART.5. UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6059	43 000,00		43 000,00
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6057		85 060,10	85 060,10
2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6059	73 000,00		73 000,00
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6057		155 982,44	155 982,44
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75020	6059	64 000,00		64 000,00
4.	Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+	801	80115	4301	362 811,04	11 428,55	374 239,59
5.	Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+	801	80115	4302		79 274,21	79 274,21
Razem					542 811,04	331 745,30	874 556,34
z tego: wydatki bieżące					362 811,04	90 702,76	453 513,80
wydatki majątkowe					180 000,00	241 042,54	421 042,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/486/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 kwietnia 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	3 041 601,22	1 060 245,50	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	998 795,00	998 795,00	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	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 795,00	43 795,00	
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				5 902 549,50	2 820 908,50	3 081 641,00
DOTACJE OGÓŁEM				13 877 107,59	2 820 908,50	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 uchwałę następujące zmiany:

1) na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000130165, o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w dz.801, w rozdz.80115, zwiększa się plan finansowy o kwotę 90.702,76 zł, dostosowując do łącznej kwoty wynikającej z umowy tj. 453.513,80 zł, według następującego podziału (po zmianie):

·dochody, §2051, kwota 374.239,59 zł – 82,52% budżet środków europejskich, §2052, kwota 79.274,21 zł – 17,48% środki budżetu krajowego,

·wydatki, §4301, kwota 374.239,59 zł – budżet środków europejskich, §4302, kwota 79.274,21 zł – środki budżetu krajowego,

zadanie pn.: „Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+” realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (załącznik nr 5),

2) w zawiązku z Programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 realizowane przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego, w ramach Priorytetu nr 1 „Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Dolnego Śląska” Działanie nr 1.3 „Cyfryzacja usług publicznych” w którym powiat karkonoski jest partnerem, zwiększa się plan dochodów (§6257) i wydatków (§6057), w dz.710, rozdz.71012, w szczególności:

·projekt FEDS.01.03-IZ.00-0006/23 pn. „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”,

- rok 2024: 85.060,10 zł środki EU (załącznik nr 4 i 5),

- rok 2025: 198.473,54 zł środki EU,

·projekt FEDS.01.03-IZ.00-0005/23 pn. „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”,

- rok 2024: 155.982,44 zł środki EU (załącznik nr 4 i 5),

- rok 2025: 363.959,04 zł środki EU,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, z dnia 8 kwietnia 2024 roku, w dz.852, rozdz.85202, zwiększa się plan finansowy:

·dochodów, w §0830, w kwocie 300.000,00 zł, z tytułu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca,

·wydatków, w §§4010, 4110, 4210, 4260, 4300, na łączną kwotę 300.000,00 zł, z tytułu m.in. zakupu energii, składki zus, zabezpieczenie środków na nagrody na dzień pracownika socjalnego, wzrost cen usług, przeglądy, zakup drzwi,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, z dnia 8 kwietnia 2024 roku, w dz.852, rozdz.85202, zwiększa się plan finansowy:

·dochodów, w §§0830, 0940, w kwocie 403.632,00 zł, z tytułu wzrostu kosztów wynagrodzeń, składek zus poniesionych w miesiącu 12/2023, wynikających z zatrudnienia bezrobotnych oraz wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca (w tym przyjęcie 8 nowych osób)

·wydatków, w §§4210, 4220, 4260, 4270, 4300, na łączną kwotę 403.632,00 zł, z tytułu m.in. zakup pelletu, energii, remonty (łazienki i instalacji grzewczej), wzrost stawki VAT, wywóz odpadów komunalnych,

5) na podstawie zawartych porozumień zawartych przez powiat karkonoski z gminami powiatu karkonoskiego i miastem Jelenia Góra, w dniu 20 marca 2024 roku w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2310) oraz wydatków (§ 4300), w dz.750, rozdz.75075, w kwocie 58.500,00 zł, ponadto w planie wydatków w rozdziale, §4300, zmienia się sposób finansowania z własnych na porozumienia, w ramach wkładu własnego Starostwa Powiatowego wspólnej promocji turystycznej,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach, z dnia 19 marca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85406 i 85495, w §4440, w łącznej kwocie 6.796,00 zł, z tytułu wzrostu kwoty bazowej nauczycieli oraz podstawy naliczania odpisu na ZFŚS,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, z dnia 19 marca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80120, 80152 i 85410, w §4440, w łącznej kwocie 16.846,00 zł, z tytułu obowiązujących nowych przepisów podstawy naliczania odpisu na ZFŚS, ponadto zmniejsza się plan wydatków w dz.801, rozdz.80195 – Pozostała działalność, w §4440, w kwocie 1.154,00 zł, z tytułu zmniejszenia liczby uprawnionych emerytów,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Dróg Powiatowych z dnia 12 kwietnia 2024 roku, zmniejsza się plan wydatków w dz.600, rozdz.60014, w §4300, w kwocie 15.247,00 zł, na rzecz dz.700, rozdz.70005, §4590, z tytułu wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte działki na realizację 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,

9) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, z dnia 4 kwietnia 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.801, rozdz.80134, w §4260, w kwocie 60.000,00 zł, z tytułu zakupu energii dla budynku szkoły oraz w dz.854, rozdz.85420, §6050 – Wydatki inwestycyjne, w kwocie 150.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” (załącznik nr 4),

10) na podstawie porozumienia GP.022.6.3.2024 z dnia 6 marca 2024 roku, zawartego z Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia Powiatowi Karkonoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie”, zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów (§6300) i wydatków (§6610), w dz.600, rozdz.60014, w kwocie 43.795,00 zł (załącznik nr 4 i 6).