

UCHWAŁA NR III/25/2024
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 28 maja 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 300.198,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.610.112,65 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 101.764.942,92 zł a dochody majątkowe wynoszą 62.845.169,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.198,37, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.247.399,56 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 104.210.218,24 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 77.037.181,32 zł.

§ 2. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Edyta Bielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/25/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	300,00	-5,59	294,41
	02001		Gospodarka leśna	300,00	-5,59	294,41
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00	-5,59	294,41
600			Transport i łączność	51 856 863,59	-5 001,25	51 851 862,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 416 698,44	-5 001,25	48 411 697,19
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 200 000,00	-5 001,25	37 194 998,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 934 770,40	10 513,84	9 945 284,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 934 770,40	10 513,84	9 945 284,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 680,00	1 890,00	15 570,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	616 734,57	8 623,84	625 358,41
750			Administracja publiczna	554 475,37	67 376,37	621 851,74
	75020		Starostwa powiatowe	485 980,00	67 376,37	553 356,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	67 376,37	137 376,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 974 268,00	85 000,00	22 059 268,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 622 000,00	85 000,00	1 707 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	920 000,00	15 000,00	935 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	70 000,00	230 000,00
852			Pomoc społeczna	26 693 420,73	6 000,00	26 699 420,73
	85202		Domy pomocy społecznej	26 688 574,73	6 000,00	26 694 574,73
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 313 937,00	11 815,00	3 325 752,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 268 937,00	11 815,00	3 280 752,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	15,00	15,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 800,00	11 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 669,11	120 000,00	1 143 669,11
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	660,00	120 000,00	120 660,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00
855			Rodzina	2 693 649,61	4 500,00	2 698 149,61
	85508		Rodziny zastępcze	1 046 332,00	4 500,00	1 050 832,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				164 309 914,28	300 198,37	164 610 112,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/25/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	132 500,00	-5,59	132 494,41
	02001		Gospodarka leśna	12 300,00	-5,59	12 294,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-5,59	294,41
600			Transport i łączność	77 675 260,51	-781 780,23	76 893 480,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 615 332,46	-670 021,96	2 945 310,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 553 881,96	-670 021,96	2 883 860,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 876 278,20	-111 758,27	71 764 519,93
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	955 000,00	-762,35	954 237,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 082 239,20	-109 994,67	28 972 244,53
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	37 200 000,00	-5 001,25	37 194 998,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 687,28	762,35	345 449,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 687,28	762,35	345 449,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 247,00	762,35	16 009,35
750			Administracja publiczna	18 997 857,86	92 323,84	19 090 181,70
	75020		Starostwa powiatowe	17 146 895,55	7 323,84	17 154 219,39
		4300	Zakup usług pozostałych	895 292,98	10 513,84	905 806,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 222,00	-3 190,00	1 066 032,00
	75095		Pozostała działalność	1 096 914,16	85 000,00	1 181 914,16
		4300	Zakup usług pozostałych	963 707,00	85 000,00	1 048 707,00
852			Pomoc społeczna	29 618 354,86	6 000,00	29 624 354,86
	85202		Domy pomocy społecznej	28 020 362,00	6 000,00	28 026 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 636 752,27	11 815,00	5 648 567,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 453 296,27	11 815,00	5 465 111,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 005 005,68	7 000,00	4 012 005,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 812,47	1 500,00	557 312,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 640,40	315,00	86 955,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	3 000,00	52 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 384 629,96	120 000,00	13 504 629,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 231 499,00	120 000,00	2 351 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	24 607,00	45 407,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	81 313,00	86 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 310,00	10 780,00	57 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 300,00	7 850,00
855			Rodzina	8 264 460,61	851 083,00	9 115 543,61
	85508		Rodziny zastępcze	2 941 276,00	4 500,00	2 945 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	10 200,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 313 284,61	846 583,00	6 159 867,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	846 583,00	906 583,00
Razem:			180 947 201,19	300 198,37	181 247 399,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/25/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 maja 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
					7	8	9	10	11	12	13	12
2	3	4	5	6								
600			Transport i łączność		70 066 366,66	-781 017,88	69 285 348,78	4 027 017,00	37 194 998,75	6 278 827,13	9 068 394,44	12 716 111,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 615 332,46	-670 021,96	2 945 310,50	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	645 043,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 553 881,96	-670 021,96	2 883 860,00	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	583 593,00
		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	0,00					0,00
		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		66 451 034,20	-110 995,92	66 340 038,28	3 149 180,00	37 194 998,75	6 278 827,13	7 645 964,44	12 071 067,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 082 239,20	-109 994,67	28 972 244,53	3 149 180,00	0,00	6 278 827,13	7 602 169,44	11 942 067,96
		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	27 714,46	206 170,76							206 170,76
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	91 020,00		91 020,00							91 020,00
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 - Trzecko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	700 000,00	-700 000,00	0,00							0,00
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	238 980,00	-27 714,46	211 265,54							211 265,54
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 (Sosnowka - Karpacz, etap I)	tak	2 578 284,35	-88 419,64	2 489 864,71				1 227 097,35			1 262 767,36
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
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 Barcinie w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18		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		
19.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak		678 424,97		678 424,97						678 424,97
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00	4 000,00		129 000,00						129 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		37 200 000,00	-5 001,25	0,00	37 194 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzećsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	10 000 000,00	-10 000 000,00		0,00						
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. Gómej 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						
7.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak		9 994 998,75		9 994 998,75						
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 795,00	0,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00	0,00	0,00

		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 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		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		3 383 391,00	0,00	3 383 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	483 133,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 383 391,00	0,00	3 383 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	483 133,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 383 391,00	0,00	1 383 391,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
		1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/25/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 28 maja 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	3 040 838,87	1 059 483,15	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	998 032,65	998 032,65	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	954 237,65	954 237,65	
		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				5 901 787,15	2 820 146,15	3 081 641,00
DOTACJE OGÓŁEM				13 876 345,24	2 820 146,15	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 wstępnej promesy nr 01/2021/6094/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, Starostwo Powiatowe zabezpiecza środki w budżecie w kwocie 882.352,00 zł udziału własnego na realizację zadania pn.: Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, dz.855, rozdz.85510, §6050 (załącznik nr 3), ponadto do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono przyznaną kwotę 5.000.000,00 zł, przewidywana wartość inwestycji: 5.882.352,00 zł, przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025 rok,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, zmniejsza się plan finansowy wydatków w kwocie 35.769,00 zł na wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, w dz.855, rozdz.85510, w §6050 – zmniejszenie planu do wysokości wykonania (załącznik nr 3),

3) na podstawie umowy nr DS.-E/32/2024 z dnia 10 maja 2024 roku z Województwem Dolnośląskim, w sprawie udzielenia przez Województwo pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, zwiększa się plan finansowy w kwocie 120.000,00 zł, w dz.854, rozdz.85406, dochodów (§2710) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały),

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, z dnia 26 kwietnia 2024 roku, zwiększa się plan finansowy w dz.852, rozdz.85202, dochodów (§0960) i wydatków (§4700), w kwocie 6.000,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na wkład własny w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkolnego,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 16 maja 2024 roku, dokonuje się zwiększeń oraz zmian w planie finansowym dochodów (§0960) i wydatków (§§4210, 4220, 4300), w dz.855, rozdz.85508, w kwocie 4.500,00 zł, z tytułu darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację wydarzenia pn.: „Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego”

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 14 maja 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków (§§4010, 4110, 4120 i 4210) w dz.853, rozdz.85333, na łączną kwotę 11.815,00 zł, środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom (z których 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego). Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333, w §§0620 i 0690,

7) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 85.000,00 zł, w szczególności:

·dz.756, rozdz.75618, §0420, kwota 15.000,00 zł,

·dz.756, rozdz.75618, §0650, kwota 70.000,00 zł,

8) w Starostwie Powiatowym, w zadaniach bieżących dokonuje się następujących zmian:

·zwiększa się plan finansowy dochodów w 750, rozdz.75020, w §0920, w kwocie 67.376,37 zł, z tytułu zgromadzonych odsetek na rachunku bankowym Powiatu ze środków wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75095, §4300, w kwocie 85.000,00 zł, z tytułu zakupu i dostawy tablic rejestracyjnych,

·zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.700, rozdz.70005, §4590, w kwocie 762,35 zł, z tytułu wypłaty dodatkowego świadczenia odszkodowawczego w związku z dobrowolnym wydaniem nieruchomości zarządcy drogi na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín" zgodnie z wydaną decyzją Starosty Karkonoskiego nr 4/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, §2310, w kwocie 762,35 zł, na poczet wypłaty dodatkowego świadczenia odszkodowawczego (załącznik nr 4),

·zwiększa się plan finansowy dochodów, w dz.700, rozdz.70005, §0970, o kwotę 1.890,00 zł – koszty zastępstwa procesowego,

·zwiększa się plan finansowy dochodów, w dz.700, rozdz.70005, w §2360, o kwotę 8.623,94 zł – prowizja od wierzytelności wyegzekwowanych od dłużników Skarbu Państwa,

·zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75020, §4300, w kwocie 10.513,84 zł, z tytułu usług prawnych świadczonych na rzecz wyegzekwowania należności Skarbu Państwa,

·zmniejsza się plan finansowy dochodów w dz.020, rozdz.02001, w §2460, o kwotę 5,59 zł, otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Zmniejszenie wynika z upływu terminów na które zostały zawarte umowy,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.020, rozdz.02001, w §3030, o kwotę 5,59 zł, na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Zmniejszenie wynika z upływu terminów na które zostały zawarte umowy,

9) w Starostwie Powiatowym, w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 3) dokonuje się następujących zmian:

·w dz.600, rozdz.60014, w §6050, zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.714,46 zł, 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.)”, z tytułu rozstrzygnięcia postępowania zadania,

·w dz.600, rozdz.60014, w §6050, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27.714,46 zł z zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)”, na poczet realizacji zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych,

·w dz.600, rozdz.60014, w §6150, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł, w zadaniu pn.: „Umowa leasingu na ciągnik - Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych”, z tytułu wzrostu oprocentowania od dnia podpisania umowy,

·w dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 700.000,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I”, z tytułu zmiany nazwy zadania pt.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie”, przyjęte w tym samym dziale rozdziale i paragrafie w kwocie 678.424,97 zł,

·w dz.600, rozdz.60014, §6370, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10.000.000,00 zł w zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I”, z tytułu zmiany nazwy zadania pt.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie”, przyjęte w tym samym dziale rozdziale i paragrafie w kwocie 9.994.998,75 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych,

·w dz.600, rozdz.60014, §6370, zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5.001,25 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych z tytułu podpisania umowy na realizację zadania w kwocie niższej, niż przyznana promesa wstępna,

·w dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 88.419,64 zł w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)”, z tytułu nadwyżki środków zabezpieczonych na inwestycję,

·w dz.600, rozdz.60013, §6050, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 670.021,96 zł w zadaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, z tytułu oczekiwania na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej (ZRID), płatność przeniesiona na rok 2025,

·w dz.750, rozdz.75020, §6050, zmniejsza się kwotę 3.190,00 zł, w zadaniu pn.: „Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15” – kwota wynikająca z zawartej umowy jest niższa niż środki zabezpieczone w budżecie.