

DRUK NR 10/4/2024

Projekt

z dnia 10 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony w dniu 10.06.24

Mirosław Górecki
WZ STAROSTA

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 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 61.726,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.801.394,89 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 106.771.200,16 zł a dochody majątkowe wynoszą 58.030.194,73 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61.726,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.438.681,80 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 111.706.340,19 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 69.732.341,61 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Krzysztof Strzelec
Data: 2024.06.10 12:05:16 CEST
Powód: Pod względem formalno-prawnym bez zastrzeżeń. R.pr. Krzysztof Strzelec

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Jarosz-Nowosielska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 851 883,34	0,00	51 851 883,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 411 697,19	0,00	48 411 697,19
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 814 975,00	4 814 975,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 641 964,44	-4 814 975,00	3 826 989,44
750			Administracja publiczna	621 851,74	58 649,52	680 501,26
	75020		Starostwa powiatowe	553 356,37	58 493,82	611 850,19
		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	6 240,00	7 993,82	14 233,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 440,00	500,00	1 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	50 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 995,37	155,70	10 151,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,70	155,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 059 268,00	1 129,70	22 060 397,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 707 000,00	1 129,70	1 708 129,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 129,70	1 129,70
801			Oświata i wychowanie	6 683 694,29	1 186,31	6 684 880,60
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 741,49	1 186,31	12 927,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 186,31	1 186,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 000,00	761,30	1 545 761,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	761,30	120 761,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	761,30	761,30
Razem:				164 739 668,06	61 726,83	164 801 394,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 893 501,28	0,00	76 893 501,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 764 519,93	0,00	71 764 519,93
		4270	Zakup usług remontowych	1 119 610,00	7 304 839,71	8 424 449,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 972 244,53	-7 304 839,71	21 667 404,82
750			Administracja publiczna	19 090 181,70	50 000,00	19 140 181,70
	75095		Pozostała działalność	1 181 914,16	50 000,00	1 231 914,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 500,00	50 000,00	77 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 743 313,57	11 726,83	18 755 040,40
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 111 689,41	2 732,00	2 114 421,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 712,00	-1 169,00	19 543,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	300,00	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	2 760,00	17 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 618,00	5 630,00	49 248,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 636,00	-4 789,00	77 847,00
	80115		Technika	3 917 540,12	6 194,83	3 923 734,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	-1 221,62	22 778,38
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	12 549,16	13 749,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	-5 132,71	124 867,29
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 830 190,36	1 448,00	2 831 638,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 191,00	-292,00	11 899,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 648,00	2 028,00	114 676,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 203,36	-288,00	101 915,36
	80195		Pozostała działalność	409 141,00	1 352,00	410 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 101,00	1 352,00	228 453,00
Razem:				181 376 954,97	61 726,83	181 438 681,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2024 r.

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

Dział		Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok			w tym źródło finansowania				
						Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600				Transport i łączność		69 285 348,78	-7 304 839,71	61 980 509,07	4 027 017,00	37 194 998,75	5 051 729,78	4 253 419,44	11 453 344,10
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie		2 945 310,50	0,00	2 945 310,50	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	645 043,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 883 860,00	0,00	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				
		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		66 340 038,28	-7 304 839,71	59 035 198,57	3 149 180,00	37 194 998,75	5 051 729,78	2 830 989,44	10 808 300,60
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 972 244,53	-7 304 839,71	21 667 404,82	3 149 180,00	0,00	5 051 729,78	2 787 194,44	10 679 300,60
		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	206 170,76						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 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							
8.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 049 795,00	21 000,00					2 070 795,00	2 049 180,00							21 615,00
9.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	211 265,54	-21 000,00					190 265,54								190 265,54
10.	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
11.	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
12.	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
13.	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka -Karpacz, etap I)	tak	2 489 864,71	-2 489 864,71					0,00					0,00			0,00
14.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	tak	97 416,00						97 416,00								97 416,00
15.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	1 959 019,60						1 959 019,60								1 959 019,60
16.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18						443 836,18								443 836,18

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		357 042,54	0,00	357 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 042,54
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 042,54	0,00	241 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 042,54
1.		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	85 060,10		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	tak	155 982,44		155 982,44						155 982,44
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.		Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych 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
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	tak	73 000,00		73 000,00						73 000,00
750		Administracja publiczna		1 130 032,00	0,00	1 130 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 032,00
75020		Starostwa powiatowe		1 130 032,00	0,00	1 130 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 032,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 066 032,00	0,00	1 066 032,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 032,00
1.		Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	39 222,00		39 222,00						39 222,00
2.		Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	500 000,00		500 000,00						500 000,00
3.		Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	426 810,00		426 810,00	400 000,00					26 810,00
4.		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	100 000,00		100 000,00						100 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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		20 000,00	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		300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										2 000 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	170 000,00		170 000,00						170 000,00
855		Rodzina		906 583,00	0,00	906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		906 583,00	0,00	906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		906 583,00	0,00	906 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 583,00
	1.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie - wykonanie dokumentacji	nie	24 231,00		24 231,00						24 231,00
	2.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	882 352,00		882 352,00						882 352,00
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	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	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	0,00	44 784,00
	1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	44 784,00		44 784,00						44 784,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		77 037 181,32	-7 304 839,71	69 732 341,61	5 327 275,00	40 619 998,75	5 051 729,78	4 253 419,44		14 479 918,64

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 wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dnia 4 czerwca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80115, §4270, w kwocie 12.549,16 zł, z tytułu naprawy uszkodzonego dachu, wymiany rynien i rur spustowych w budynku szkoły, ponadto zmniejsza się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w §§4040 i 4800, w łącznej kwocie 6.354,33 zł, na częściowe pokrycie wskazanej awarii,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Miłków, z dnia 6 czerwca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80102, 80134 i 80195, w §§4260, 4400 i 4440, w kwocie 12.070,00 zł, z tytułu m.in. aktualizacji naliczania odpisu ZFŚS, zakupu energii oraz opłaty za administrowanie i czynsze, ponadto zmniejsza się plan wydatków w tym samym dziale, rozdz.80102 i 80134, w §§4040 i 4800, w łącznej kwocie 6.538,00 zł, na częściowe pokrycie wskazanych zobowiązań,

3) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 61.726,83 zł, w szczególności:

- dz.750, rozdz.75020, §0750, kwota 7.993,82 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 500,00 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0970, kwota 50.000,00 zł – zatrzymanie wadium-odstąpienie od podpisania umowy,
- dz.750, rozdz.75095, §0920, kwota 155,70 zł,
- dz.756, rozdz.75618, §0920, kwota 1.129,70 zł,
- dz.801, rozdz.80102, §2910, kwota 1.186,31 zł,
- dz.900, rozdz.90019, §0570, kwota 761,30 zł,

4) w Starostwie Powiatowym, w zadaniach bieżących zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.750, rozdz.75095, §4610, w kwocie 50.000,00 zł, z tytułu realizacji wyroku Sądu okręgowego w Jeleniej Górze wraz z odsetkami,

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

- dz.600, rozdz.60014, w §6050, zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł, w zadaniu pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)” na pełnienie funkcji inspektora nadzoru ,
- dz.600, rozdz.60014, w §6050, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł z zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)”, na poczet realizacji powyższego zadania,

6) zgodnie z umową nr 18/B/2023/P-35 z dnia 30 października 2023 roku, zawartą z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie zadania jednorocznego pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740” (Sosnówka -Karpacz, etap I) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie jest kwalifikowane na wydatek bieżący, w związku z tym zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, §4270, w łącznej kwocie 2.489.864,71 zł (z czego: kwota 1.227.097,35 zł – RFRD, kwota 1.262.767,36 zł – wkład własny powiatu). Obligatoryjnie zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w powyższym zadaniu w dz.600, rozdz.60014, §6050 w łącznej kwocie 2.489.864,71 (załącznik nr 3),

7) na podstawie aneksu do porozumienia nr GP.022.6.1.2024 z dnia 22 stycznia 2024 roku, z Województwem Dolnośląskim, w sprawie udzielenia Powiatowi Karkonoskiemu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zadania pn.: Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640), w kwocie 4.814.975,00 zł (załącznik nr 3), jest konieczna zmiana paragrafów po stronie dochodów i wydatków, w dz.600, rozdz.60014, w następujących paragrafach:

- dochody: z §6300 na §2710,
- wydatki: z §6050 na §4270.