

Projekt

STAROSTA

z dnia 18 lipca 2024 r.

Zatwierdzony w dniu .....  
Krzysztof WiśniewskiUCHWAŁA 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 557.991,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.429.386,55 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 107.999.191,82 zł a dochody majątkowe wynoszą 56.430.194,73 zł.

**2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.057.991,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.566.673,46 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 113.334.331,85 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 67.232.341,61 zł.

**§ 2. 1.** W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 500.000,00 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.

SKARBNIK POWIATU  
Małgorzata Jarosz-NowosielskaRADCA PRAWNY  
Marcin Pływacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia ..... 2024 r.

# Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                         | 294,41        | 7 190,00      | 7 484,41      |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                  | 294,41        | 7 190,00      | 7 484,41      |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                         | 294,41        | 7 190,00      | 7 484,41      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                              | 51 851 883,34 | 400 000,00    | 52 251 883,34 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                         | 48 411 697,19 | 400 000,00    | 48 811 697,19 |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 2 494 734,00  | 400 000,00    | 2 894 734,00  |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                           | 9 950 250,24  | 12 647,14     | 9 962 897,38  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 9 950 250,24  | 12 647,14     | 9 962 897,38  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 625 358,41    | 12 647,14     | 638 005,55    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 6 762 478,60  | 96 317,00     | 6 858 795,60  |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                            | 4 710,00      | 96 317,00     | 101 027,00    |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00          | 96 317,00     | 96 317,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 26 705 420,73 | -1 999 932,00 | 24 705 488,73 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 26 694 574,73 | -2 000 000,00 | 24 694 574,73 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 2 000 000,00  | -2 000 000,00 | 0,00          |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                  | 1 250,00      | 68,00         | 1 318,00      |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00          | 68,00         | 68,00         |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 1 143 669,11  | 5 260,00      | 1 148 929,11  |
|       | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                         | 831 012,00    | 5 260,00      | 836 272,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 247 419,00    | 3 260,00      | 250 679,00    |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00          | 2 000,00      | 2 000,00      |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 2 711 778,65  | 920 526,00    | 3 632 304,65  |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 1 051 924,00  | 570 526,00    | 1 622 450,00  |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00          | 526,00        | 526,00        |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 380 000,00    | 220 000,00    | 600 000,00    |
|       |          | 2900     | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 650 000,00    | 350 000,00    | 1 000 000,00  |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 1 659 854,65  | 350 000,00    | 2 009 854,65  |



|        |  |      |                                                                                                                                                                                                                   |                |             |                |
|--------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|        |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 600 000,00   | 350 000,00  | 1 950 000,00   |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                                   | 164 987 378,41 | -557 991,86 | 164 429 386,55 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia ..... 2024 r.

# Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                       | 132 494,41    | 7 190,00      | 139 684,41    |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                | 12 294,41     | 7 190,00      | 19 484,41     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 12 000,00     | 7 190,00      | 19 190,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                            | 76 893 501,28 | -700 000,00   | 76 193 501,28 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 71 764 519,93 | -700 000,00   | 71 064 519,93 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 8 424 449,71  | 400 000,00    | 8 824 449,71  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 21 667 404,82 | -1 100 000,00 | 20 567 404,82 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                         | 19 191 613,70 | 2 000,00      | 19 193 613,70 |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                           | 1 283 346,16  | 2 000,00      | 1 285 346,16  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 5 500,00      | 2 000,00      | 7 500,00      |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                            | 18 868 513,40 | 106 965,00    | 18 975 478,40 |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                        | 3 943 320,95  | 13 648,00     | 3 956 968,95  |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 18 750,00     | 13 648,00     | 32 398,00     |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                          | 3 308 095,68  | 93 317,00     | 3 401 412,68  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 353 274,00    | 1 627,96      | 354 901,96    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 31 981,00     | 158,88        | 32 139,88     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00          | 9 520,23      | 9 520,23      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 28 240,00     | 12,40         | 28 252,40     |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 3 174,00      | 5 700,00      | 8 874,00      |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 46 000,00     | -3 000,00     | 43 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 164 856,00    | 79 252,00     | 244 108,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 3 480,00      | 45,53         | 3 525,53      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 29 630 354,86 | -1 368 127,86 | 28 262 227,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                          | 28 026 362,00 | -1 400 000,00 | 26 626 362,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 1 383 391,00  | 600 000,00    | 1 983 391,00  |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych             | 2 000 000,00  | -2 000 000,00 | 0,00          |
|       | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 1 523 068,86  | 31 872,14     | 1 554 941,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 42 800,00     | 25 000,00     | 67 800,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 26 162,86     | 6 872,14      | 33 035,00     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                   | 13 504 629,96 | 5 260,00      | 13 509 889,96 |
|       | 85410    |          | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                       | 1 501 759,00  | 5 260,00      | 1 507 019,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 254 060,00    | 5 260,00      | 259 320,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                         | 9 129 172,65  | 888 721,00    | 10 017 893,65 |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 946 868,00  | 768 721,00    | 3 715 589,00  |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00    | 100 000,00    | 600 000,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 527 378,00  | 664 897,00    | 2 192 275,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 7 658,00      | 3 824,00      | 11 482,00     |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 6 172 404,65  | 120 000,00    | 6 292 404,65  |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 054 621,00  | 120 000,00    | 1 174 621,00  |

|  |               |                |               |                |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
|  | <b>Razem:</b> | 181 624 665,32 | -1 057 991,86 | 180 566 673,46 |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota (PLN)          | Zmiana (PLN)        | Po zmianie (PLN)     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>17 944 782,35</b> | <b>- 500 000,00</b> | <b>17 444 782,35</b> |
| 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            | 3 017 507,35         | - 500 000,00        | 2 517 507,35         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 10 000 000,00        |                     | 10 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>1 307 495,44</b>  |                     | <b>1 307 495,44</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982            | 1 300 000,00         |                     | 1 300 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992            | 7 495,44             |                     | 7 495,44             |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2024 r.

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

| 7. WYKAZ WYDAJKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU |          |      |                                                                                                                                                                                                                | w tym źródło finansowania |                  |               |               |              |                           |              |              |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| Dział                                                                      | Rozdział | §    | Treść-nazwa zadania                                                                                                                                                                                            | WPF<br>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                                                                                                                                                                                           |                           | 61 980 509,07    | -1 100 000,00 | 60 880 509,07 | 3 427 017,00 | 37 194 998,75             | 5 051 729,78 | 4 253 419,44 | 10 953 344,10 |  |
|                                                                            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                    |                           | 2 945 310,50     | 0,00          | 2 945 310,50  | 1 377 837,00 | 0,00                      | 0,00         | 1 422 430,00 | 145 043,50    |  |
|                                                                            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     |                           | 2 883 860,00     | 0,00          | 2 883 860,00  | 1 377 837,00 | 0,00                      | 0,00         | 1 422 430,00 | 83 593,00     |  |
|                                                                            |          | 1.   | Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym                                                                                         | tak                       | 2 844 860,00     | 0,00          | 2 844 860,00  | 1 338 837,00 |                           |              | 1 422 430,00 | 83 593,00     |  |
|                                                                            |          | 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                                                                                                                                                                                      |                           | 59 035 198,57    | -1 100 000,00 | 57 935 198,57 | 2 049 180,00 | 37 194 998,75             | 5 051 729,78 | 2 830 989,44 | 10 808 300,60 |  |
|                                                                            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     |                           | 21 667 404,82    | -1 100 000,00 | 20 567 404,82 | 2 049 180,00 | 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  |  |





|       |      |                                                                                                                                                                                     |     |               |      |               |      |               |      |           |      |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------|------|------------|
|       | 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             |     | 129 000,00    | 0,00 | 129 000,00    | 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 | 129 000,00    |      | 129 000,00    |      |               |      |           |      | 129 000,00 |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                 |     | 37 194 998,75 | 0,00 | 37 194 998,75 | 0,00 | 37 194 998,75 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|       | 1.   | Modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                                                                | nie | 2 000 000,00  |      | 2 000 000,00  |      | 2 000 000,00  |      |           |      |            |
|       | 2.   | Remont infrastruktury drogowej                                                                                                                                                      | nie | 8 000 000,00  |      | 8 000 000,00  |      | 8 000 000,00  |      |           |      |            |
|       | 3.   | Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica                                                                                                         | tak | 2 000 000,00  |      | 2 000 000,00  |      | 2 000 000,00  |      |           |      |            |
|       | 4.   | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465                                                                                                                 | tak | 4 750 000,00  |      | 4 750 000,00  |      | 4 750 000,00  |      |           |      |            |
|       | 5.   | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín                                                    | tak | 10 450 000,00 |      | 10 450 000,00 |      | 10 450 000,00 |      |           |      |            |
|       | 6.   | 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  |      | 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 | 43 795,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 43 795,00 | 0,00 | 0,00       |
|       | 1.   | Dokumentacja projektowa -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie                                                  | nie | 43 795,00     |      | 43 795,00     |      |               |      | 43 795,00 |      |            |
| 710   |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                |     | 357 042,54    | 0,00 | 357 042,54    | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 357 042,54 |
| 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 dziedzicznych 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  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                              |     | <b>116 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>116 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>116 000,00</b> |
|     | 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            |     |                     |             |  |  |  |             |                     |                   |             |             |             |  |  |  |                   |
|     | 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 | 43 000,00           |             |  |  |  |             | 43 000,00           |                   |             |             |             |  |  |  | 43 000,00         |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                 | tak | <b>1 130 032,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>1 130 032,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>730 032,00</b> |
|     | 75020 | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                     |     |                     |             |  |  |  |             |                     |                   |             |             |             |  |  |  |                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                |     | <b>1 130 032,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>1 130 032,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>730 032,00</b> |
|     | 6050  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                              |     |                     |             |  |  |  |             |                     |                   |             |             |             |  |  |  |                   |
|     | 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  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                              |     | <b>64 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>64 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>64 000,00</b>  |
|     | 1.    | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                       | nie | 64 000,00           |             |  |  |  |             | 64 000,00           |                   |             |             |             |  |  |  | 64 000,00         |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                      |     |                     |             |  |  |  |             |                     |                   |             |             |             |  |  |  |                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                |     | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>35 000,00</b>  |
|     | 75404 | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                             |     |                     |             |  |  |  |             |                     |                   |             |             |             |  |  |  |                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                |     | 20 000,00           | 0,00        |  |  |  | 0,00        | 20 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |  | 20 000,00         |
|     | 6170  | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>                                                                                    |     |                     |             |  |  |  |             |                     |                   |             |             |             |  |  |  |                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                |     | 20 000,00           | 0,00        |  |  |  | 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          |  |  | 0,00 |  | 15 000,00    | 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 |  |  |  | 15 000,00  |
| 1.    |    | Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania budli 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          |  |  | 0,00 |  | 300 000,00   | 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 | -1 400 000,00 |  |  |      |  | 1 983 391,00 | 1 500 258,00 |  | 0,00 |  |  |  | 483 133,00 |
| 85202 |    | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                     |     | 3 383 391,00 | -1 400 000,00 |  |  |      |  | 1 983 391,00 | 1 500 258,00 |  | 0,00 |  |  |  | 483 133,00 |
| 6050  |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 |     | 1 383 391,00 | 600 000,00    |  |  |      |  | 1 983 391,00 | 1 500 258,00 |  | 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                                                                                                                      | tak | 100 000,00   | 620 000,00    |  |  |      |  | 720 000,00   | 600 000,00   |  |      |  |  |  | 120 000,00 |
| 3.    |    | Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce                                              | tak | 1 233 391,00 | -20 000,00    |  |  |      |  | 1 213 391,00 | 900 258,00   |  |      |  |  |  | 313 133,00 |
| 6370  |    | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                        |     | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 |  |  |      |  | 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 |  |  |      |  | 0,00         | 0,00         |  |      |  |  |  |            |
| 854   |    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                              |     | 170 000,00   | 0,00          |  |  |      |  | 170 000,00   | 0,00         |  | 0,00 |  |  |  | 170 000,00 |
| 85420 |    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                                                                                            |     | 170 000,00   | 0,00          |  |  |      |  | 170 000,00   | 0,00         |  | 0,00 |  |  |  | 170 000,00 |
| 6050  |    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 |     | 170 000,00   | 0,00          |  |  |      |  | 170 000,00   | 0,00         |  | 0,00 |  |  |  | 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 Jarowicach 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 Jarowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków              | tak | 1 425 000,00  |               | 1 425 000,00  |              |               |              |              |      |               |
|       |      | Razem:                                                                                                                                                           |     | 69 732 341,61 | -2 500 000,00 | 67 232 341,61 | 5 327 275,00 | 38 619 998,75 | 5 051 729,78 | 4 253 419,44 |      | 13 979 918,64 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 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 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 040 838,87</b> | <b>1 059 483,15</b>                        | <b>1 981 355,72</b>                              |
|            | <b>60003</b> |          | <b>krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>199 799,72</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>199 799,72</b>                                |
|            |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 199 799,72          |                                            | 199 799,72                                       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 781 556,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>1 781 556,00</b>                              |
|            |              | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 1 781 556,00        |                                            | 1 781 556,00                                     |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                        | <b>61 450,50</b>    | <b>61 450,50</b>                           |                                                  |
|            |              | 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                                  |                                                  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>998 032,65</b>   | <b>998 032,65</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | 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                                  |                                                  |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>25 000,00</b>                                 |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                       | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>25 000,00</b>                                 |
|            |              | 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                                        |
| <b>755</b> |              |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5 578,00</b>     | <b>5 578,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      |
|            | <b>75515</b> |          | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>5 578,00</b>     | <b>5 578,00</b>                            | <b>0,00</b>                                      |
|            |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 5 578,00            | 5 578,00                                   |                                                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>703 057,41</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>703 057,41</b>                                |
|            | <b>80102</b> |          | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                        | <b>703 057,41</b>   |                                            | <b>703 057,41</b>                                |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty                                                                                                                                                          | 703 057,41          |                                            | 703 057,41                                       |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 851 505,00</b> | <b>71 328,00</b>                           | <b>1 780 177,00</b>                              |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 780 177,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>1 780 177,00</b>                              |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                 | 1 780 177,00        |                                            | 1 780 177,00                                     |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>32 488,00</b>    | <b>32 488,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                   | 2 791 085,00 | 1 774 621,00 | 1 016 464,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                         | 600 000,00   | 600 000,00   |              |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 600 000,00   | 600 000,00   |              |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                             | 2 191 085,00 | 1 174 621,00 | 1 016 464,00 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 1 174 621,00 | 1 174 621,00 |              |
|     |       | 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 jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00     |              |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                  | 180 000,00   | 50 000,00    | 130 000,00   |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00    |              | 30 000,00    |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00    |              |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   |

|                      |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |               |              |               |
|----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                      |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                  | 100 000,00    |              | 100 000,00    |
| 926                  |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                          | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    |
|                      | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 130 000,00    | 0,00         | 130 000,00    |
|                      |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00    |              | 130 000,00    |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | 1 981 355,72  | 0,00         | 1 981 355,72  |
| DOTACJE PODMIOTOWE   |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | 5 993 202,37  | 0,00         | 5 993 202,37  |
| DOTACJE CELOWE       |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | 6 121 787,15  | 3 040 146,15 | 3 081 641,00  |
| DOTACJE OGÓŁEM       |       |      |                                                                                                                                                                                                                           | 14 096 345,24 | 3 040 146,15 | 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 umowy nr 073.1.2024 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002” zawartą w dniu 21 czerwca 2024 roku, z Nadleśnictwem „Śnieżka”, wprowadza się po stronie dochodów udział środków związanych z funduszem leśnym w wysokości 400.00,00 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6290,

2) na podstawie zawiadomienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2024 roku, dotyczącego dofinansowania zadania pn.: ”Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 189,8727 ha, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2460) i wydatków (§4300) w dz.020, rozdz.02001, w kwocie 7.190,00 zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 24 czerwca 2024 roku, w związku z uzyskaniem środków z Polskiego Związku Biathlonu w Katowicach w kwocie 98.317,00 zł na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo, dokonuje się zwiększenia planu dochodów w Starostwie Powiatowym w dz.801 i 854, rozdz.80120 (96.317,00 zł) i 85410 (2.000,00 zł), w §2440, jednocześnie zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, o tę samą kwotę w tych samych działach i rozdziałach, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ponadto Szkoła w imieniu Powiatu Karkonoskiego zawarła porozumienie w dniu 6 maja 2024 roku z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Warszawie którego przedmiotem jest opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie dla zawodników objętych szkoleniem w ośrodku lekkiej atletyki na kwotę 3.260,00 zł przyjęte do planu dochodów (§0830) i wydatków (§4220) w dz.854, rozdz.85410,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, z dnia 11 lipca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801, rozdz.80115, §4240, w kwocie 13.648,00 zł, z tytułu zakupu czterech zestawów komputerowych do nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w tym samym dziale, w rozdz.80120, w §4240, w kwocie 3.000,00 zł, na częściowe pokrycie w/w sprzętów,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze z dnia 15 lipca 2024 roku, zwiększa się plan finansowy w dz.852 i 855, po stronie dochodów rozdz.85218, 85508 i 85510, §§0940 i 2900 oraz wydatków w rozdz.85218 i 85508 w §§3110, 4300 i 4440, na łączną kwotę 700.593,14 zł, z tytułu wzrostu opłat za usługi pocztowe, wzrostu kosztów odpisu na ZFŚS, a także w zakresie wzrostu świadczeń przysługujących rodzinom zastępczym,

6) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w szczególności:

·dz.700, rozdz.70005, §2360, w kwocie 12.647,14 zł,

·dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 220.000,00 zł,

7) w Starostwie Powiatowym, w zadaniach bieżących zwiększa się plan finansowy wydatków w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, §4270, w kwocie 400.000,00 zł - awaryjny remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2735D w Janowicach Wielkich,

·dz.750, rozdz.75095, §4390, w kwocie 2.000,00 zł - wycena pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,



·dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 100.000,00 zł - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

·dz.855, rozdz.85510, §2320, w kwocie 120.000,00 zł - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §6050 w zadaniu pn.: „Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce”, w kwocie 20.000,00 zł, środki zostaną przesunięte na zadanie pn.: „Remont z przebudową budynku „Zameczek” w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce” (załącznik nr 4),

9) w zadaniach inwestycyjnych wydatków (załącznik nr 4) dokonuje się następujących zmian:

·dz.600, rozdz.60013, §6050, zmienia się sposób finansowania, w zdaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym”, ze środków własnych Powiatu Karkonoskiego na środki RFIL w wysokości 500.000,00 zł,

·dz.600, rozdz.60014, w §6050, w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830”, zmniejsza się plan w kwocie 1.100.000,00 zł - zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku,

·dz.852, rozdz.85202, §6050, zwiększa się plan finansowy wydatków, w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku „Zameczek” w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce” w kwocie 620.000,00 zł (600.000,00 zł – RFIL, 20.000,00 zł – środki własne powiatu), celem wyłonienia wykonawcy na realizację zadania,

·dz.852, rozdz.85202, §6370, w planie finansowym dochodów i wydatków, w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku „Zameczek” w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce”, przenosi się środki w kwocie 2.000.000,00 zł na rok 2025 (WPF) – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Realizacja inwestycji przewidziana na okres 16 miesięcy od podpisania umowy.

Dokonano aktualizacji załącznika dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 5).