

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony w dniu

WICESTAROSTA
Miroslaw Gorecki

**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 2024 r., poz.1530) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 26.522.819,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 137.423.384,56 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 112.260.185,31 zł a dochody majątkowe wynoszą 25.163.199,25 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 25.359.230,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 153.703.509,48 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 117.089.610,24 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 36.613.899,24 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 1.163.588,79 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku do uchwały Nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 roku, do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 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.

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	48 359 682,31	-22 224 608,32	26 135 073,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 430,00	-1 422 430,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 430,00	-1 422 430,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 869 396,16	-20 802 798,32	24 066 597,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	97 873,46	27 000,00	124 873,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,58	65,46	273,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 428 474,03	-4 814 974,03	613 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 894 734,00	-842 440,26	2 052 293,74
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 438 133,34	47 549,26	4 485 682,60
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 194 998,75	-15 219 998,75	11 975 000,00
	60095		Pozostała działalność	500,43	620,00	1 120,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	620,00	720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 158 939,73	-4 397 405,96	5 761 533,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 158 939,73	-4 397 405,96	5 761 533,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 025 000,00	-4 435 000,00	4 590 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 791,89	13 783,02	22 574,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,40	31,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800 090,01	23 779,62	823 869,63
750			Administracja publiczna	669 461,27	20 099,63	689 560,90
	75020		Starostwa powiatowe	600 810,20	19 614,08	620 424,28
		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	24 436,82	12 000,00	36 436,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 940,00	5 535,70	7 475,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	2 078,38	59 078,38

	75095		Pozostała działalność	10 151,07	485,55	10 636,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,70	485,55	641,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 140 397,70	-20 000,00	22 120 397,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 788 129,70	-20 000,00	1 768 129,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	-20 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 048 126,80	20 000,00	7 068 126,80
	80120		Licea ogólnokształcące	101 027,00	20 000,00	121 027,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 317,00	20 000,00	116 317,00
852			Pomoc społeczna	27 110 277,74	78 536,16	27 188 813,90
	85202		Domy pomocy społecznej	26 974 571,24	78 536,16	27 053 107,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0,00	78 536,16	78 536,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 244,00	2 244,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 607,00	-2 244,00	2 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 772,38	509,92	1 547 282,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 772,38	509,92	122 282,30
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 772,38	506,88	2 279,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	3,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	22,00	22,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	22,00	22,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	22,00	22,00
926			Kultura fizyczna	0,00	27,51	27,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27,51	27,51
		0900	Wpływy z odsetek od 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	27,51	27,51
Razem:				163 946 203,62	-26 522 819,06	137 423 384,56

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	71 555 709,21	-23 971 460,76	47 584 248,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 945 310,50	-2 676 860,00	268 450,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 860,00	-2 844 860,00	39 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 450,50	168 000,00	229 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 376 727,86	-21 294 600,76	45 082 127,10
		4270	Zakup usług remontowych	13 639 423,74	-4 814 974,03	8 824 449,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 259 793,00	-135 236,02	3 124 556,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 064 638,72	-1 125 991,96	19 938 646,76
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 000,00	1 600,00	130 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 194 998,75	-15 219 998,75	11 975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	375 581,63	76 600,00	452 181,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 581,63	76 600,00	452 181,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 009,35	76 600,00	92 609,35
710			Działalność usługowa	2 911 636,00	134 980,00	3 046 616,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 094 635,00	134 980,00	2 229 615,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 026,00	94 800,00	1 385 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	20 950,00	220 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	5 500,00	22 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 240,00	860,00	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	-200,00	1 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 661,00	14 850,00	339 511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 740,00	420,00	3 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 700,00	300,00
750			Administracja publiczna	18 927 035,24	-171 018,51	18 756 016,73
	75019		Rady powiatów	576 655,15	-56 000,00	520 655,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	515 000,00	-56 000,00	459 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 642 319,39	-107 518,51	16 534 800,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 896,00	-4 000,00	313 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 406,82	141,51	909 548,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 526,00	-5 000,00	3 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 032,00	-98 660,02	467 371,98
	75095		Pozostała działalność	1 488 346,16	-7 500,00	1 480 846,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 707,00	-5 000,00	1 254 707,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	1 500,00	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 998,00	0,00	1 043 998,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	-5 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	666 498,00	-19 000,00	647 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
75495		Pozostała działalność	37 500,00	24 000,00	61 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 337 205,00	-422 500,00	914 705,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 337 205,00	-422 500,00	914 705,00
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 000,00	-22 500,00	12 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 292 205,00	-400 000,00	892 205,00
801		Oświata i wychowanie	20 063 199,60	11 690,00	20 074 889,60
	80120	Licea ogólnokształcące	3 572 795,68	20 000,00	3 592 795,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 901,96	186,06	355 088,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 139,88	26,66	32 166,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,23	1 088,07	10 608,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 252,40	59,21	28 311,61
	4300	Zakup usług pozostałych	244 108,00	18 640,00	262 748,00
	80195	Pozostała działalność	410 661,00	-8 310,00	402 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 300,00	-8 310,00	18 990,00
852		Pomoc społeczna	30 725 173,01	-1 237 306,00	29 487 867,01
	85202	Domy pomocy społecznej	28 964 515,51	-1 255 378,00	27 709 137,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 054 196,00	-1 255 378,00	798 818,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 672,00	18 072,00	68 744,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 672,00	18 072,00	68 744,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 127 236,00	-160 215,00	12 967 021,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 792 706,00	-168 525,00	4 624 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-168 525,00	1 475,00
	85495	Pozostała działalność	112 185,00	8 310,00	120 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 400,00	8 310,00	24 710,00
855		Rodzina	10 346 837,80	380 000,00	10 726 837,80
	85508	Rodziny zastępcze	3 817 149,38	127 000,00	3 944 149,38
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 379,58	127 000,00	764 379,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 519 788,42	253 000,00	6 772 788,42
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 174 621,00	200 000,00	1 374 621,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 066 688,21	53 000,00	1 119 688,21
Razem:			179 062 739,75	-25 359 230,27	153 703 509,48

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)
Przychody ogółem:			16 424 031,57	1 163 588,79	17 587 620,36
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	- 2 418 675,00	2 508 600,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 496 756,57	3 582 263,79	5 079 020,36
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00		10 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 307 495,44		1 307 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00		1 300 000,00
2	Splaty 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

/. WYKAZ WYDAJKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU ZMIENNY														
Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok			w tym źródło finansowania						
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat		
													7	8
2	3	4	5	6										
600			Transport i łączność		51 377 742,97	-19 021 250,71	32 356 492,26	1 906 225,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 489 682,60	10 776 295,14		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		2 945 310,50	-2 676 860,00	268 450,50	36 625,00	0,00	0,00	0,00	231 825,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 883 860,00	-2 844 860,00	39 000,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00		
		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	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		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	36 625,00				2 375,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych											
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50	168 000,00	229 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229 450,50		
		1	Rozbudowa skrzyżowania drog wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50		
		2	Rozbudowa skrzyżowania drog wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie		168 000,00	168 000,00					168 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		48 432 432,47	-16 344 390,71	32 088 041,76	1 869 600,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 489 682,60	10 544 469,64		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 064 638,72	-1 125 991,96	19 938 646,76	1 869 600,00	0,00	4 209 289,52	3 445 887,60	10 413 869,64		
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	tak	6 265 283,34	-842 440,26	5 422 843,08			2 899 660,74		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	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00						45 000,00									45 000,00
5	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 070 795,00	-195 045,00					1 875 750,00	1 869 600,00								6 150,00
6	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	8 757 957,53	95 098,52					8 853 056,05							1 309 628,78	3 437 277,60	4 106 149,67
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	11 566,64	-11 566,64					0,00									0,00
8	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
9	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	tak	97 416,00	-26 691,98					70 724,02									70 724,02
10	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	1 959 019,60						1 959 019,60									1 959 019,60
11	Remont mostu w Barcinie w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18						443 836,18									443 836,18
12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak	678 424,97	-145 346,60					533 078,37									533 078,37
13	Pełnienie nadzoru archeologicznego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (w km 0+000 do 0+561)"	nie	17 220,00						17 220,00								8 610,00	8 610,00
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt2 ustawy		129 000,00	1 600,00					130 600,00	0,00								130 600,00

1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	129 000,00	1 600,00	130 600,00							130 600,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych											
1	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	27 194 998,75	-15 219 998,75	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00					
3	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	4 750 000,00		4 750 000,00		4 750 000,00					
4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak	10 450 000,00	-5 225 000,00	5 225 000,00		5 225 000,00					
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	tak	9 994 998,75	-9 994 998,75	0,00		0,00					
1.	Dokumentacja projektowa -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Ielenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	nie	43 795,00		43 795,00						43 795,00	
710	Działalność usługowa		37 727,00	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		37 727,00	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 727,00	0,00	37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 727,00
1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	18 858,00		18 858,00							18 858,00
2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	18 869,00		18 869,00							18 869,00
750	Administracja publiczna		630 032,00	-98 660,02	531 371,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 371,98
75020	Starostwa powiatowe		630 032,00	-98 660,02	531 371,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 371,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		566 032,00	-98 660,02	467 371,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 371,98

		1	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	40 561,98					40 561,98							40 561,98
		2	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	tak	426 810,00					426 810,00							26 810,00
		3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	98 660,02	-98 660,02				0,00							0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	0,00				64 000,00	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		235 000,00	24 000,00				259 000,00	0,00				0,00		259 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00				20 000,00	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		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		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 butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00					15 000,00							15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200 000,00	0,00				200 000,00	0,00				0,00		200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00				200 000,00							200 000,00
		1	Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego	nie	200 000,00					200 000,00							200 000,00
	75495		Pozostała działalność		0,00	24 000,00				24 000,00							24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 000,00				24 000,00							24 000,00
		1	Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego			24 000,00											24 000,00

758			Różne rozliczenia		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		220 000,00	0,00	220 000,00				220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	220 000,00		220 000,00				220 000,00
852			Pomoc społeczna		2 054 196,00	-1 255 378,00	798 818,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00
	85202		Domy pomocy społecznej		2 054 196,00	-1 255 378,00	798 818,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 054 196,00	-1 255 378,00	798 818,00	0,00	0,00	0,00	198 818,00
		1	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	50 000,00		50 000,00				50 000,00
		2	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	710 805,00		710 805,00	600 000,00			110 805,00
		3	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	nie	80 000,00	-59 023,00	20 977,00				20 977,00
		4	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 213 391,00	-1 196 355,00	17 036,00	0,00			17 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		170 000,00	-168 525,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		170 000,00	-168 525,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	-168 525,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
		1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	170 000,00	-168 525,00	1 475,00				1 475,00
855			Rodzina		939 231,00	0,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		939 231,00	0,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		939 231,00	0,00	939 231,00	0,00	0,00	0,00	939 231,00
		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	915 000,00		915 000,00				915 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	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		1 425 000,00				
		Razem:		57 333 712,97	-20 519 813,73	36 813 899,24	2 906 225,00	13 400 000,00	4 209 289,52	3 489 682,60	12 808 702,12	

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
600			Transport i łączność	3 208 838,87	1 227 483,15	1 981 355,72
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 799,72	0,00	199 799,72
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 799,72		199 799,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 556,00	0,00	1 781 556,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 556,00		1 781 556,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 450,50	229 450,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 450,50	229 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	998 032,65	998 032,65	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	954 237,65	954 237,65	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 795,00	43 795,00	
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	5 578,00	5 578,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 578,00	5 578,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
801			Oświata i wychowanie	865 306,62	0,00	865 306,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	861 731,41		861 731,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	861 731,41		861 731,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 575,21	0,00	3 575,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 575,21	0,00	3 575,21

852			Pomoc społeczna	2 212 431,55	89 400,00	2 123 031,55
	85202		Domy pomocy społecznej	2 123 031,55	0,00	2 123 031,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 123 031,55		2 123 031,55
	85203		Ośrodki wsparcia	20 656,00	20 656,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 656,00	20 656,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 744,00	68 744,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 744,00	68 744,00	
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	3 979 204,00	0,00	3 979 204,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 469 412,00	0,00	3 469 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 469 412,00		3 469 412,00
	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	3 258 688,79	2 139 000,58	1 119 688,21
	85508		Rodziny zastępcze	764 379,58	764 379,58	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 379,58	764 379,58	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 494 309,21	1 374 621,00	1 119 688,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 621,00	1 374 621,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 119 688,21		1 119 688,21
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	80 000,00	50 000,00	30 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		0,00
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				4 953 255,41	0,00	4 953 255,41
DOTACJE CELOWE				7 021 892,70	3 590 597,73	3 431 294,97
DOTACJE OGÓŁEM				13 956 503,83	3 590 597,73	10 365 906,10

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 2024 r., poz.1530) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałę następujące zmiany:

1) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie z dnia 23 września 2024 roku, w związku z uzyskaniem środków z Polskiego Związku Narciarstwa z siedzibą w Krakowie, w kwocie 20.000,00 zł na realizację szkolenia sportowego młodzieży, dokonuje się zwiększenia planu dochodów Starostwa Powiatowego w dz.801, rozdz.80120, w §2440 oraz zwiększa się plan wydatków ZSOiMS w Szklarskiej Porębie, o tę samą kwotę w tym samym dziale i rozdziale, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z dnia 11 października 2024 roku, koryguje się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85202, z §0970 na §0950, w kwocie 2.244,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania z PZU,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii, z dnia 15 października 2024 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.710, rozdz.71012, w podziale:

I.zwiększa się plan w kwocie 140.880,00 zł, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tytułu głównie niedoszacowanych wynagrodzeń osobowych (powrót do pracy dwóch pracowników z urlopu rodzicielskiego), w tym składki społeczne, zakup okularów korekcyjnych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek, wzrost cen za odbiór ścieków, odpadów komunalnych, sprzątanie budynku oraz wydruki CPC,

II.zmniejsza się plan w kwocie 5.900,00 zł, w §§4170, 4280, 4410 i 4700, środki w paragrafach dostosowane do wykonania planu do końca roku 2024,

4) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących:

I.zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących w szczególności:

·dz.700, rozdz.70005, §4590, zwiększa się plan w kwocie 76.600,00 zł, tytułem zabezpieczenia środków wypłaty odszkodowań za przejętą działkę, na realizację zadania pn.: „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín”, zgodnie z wydaną decyzją Starosty Karkonoskiego nr 4/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku zezwalającą na realizację inwestycji drogowej oraz wydaną decyzją nr 25/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku przez Prezydenta Wrocławia,

·dz.750, rozdz.75020, §4300, w kwocie 9.141,51 zł, z tytułu usług prawnych świadczonych na rzecz wyegzekwowania należności Skarbu Państwa,

·dz.750, rozdz.75095, §4430, w kwocie 1.500,00 zł – podwyżka składek m.in. na Związek Powiatów Polskich,

·w dz.852, rozdz.85220 - ośrodek interwencji kryzysowej, w §2320, w kwocie 18.072,00 zł, celem zapewnienie miejsc w ośrodku osób dotkniętych przemocą w rodzinie - zgodnie z porozumieniem z Powiatem Lubąńskim,

·dz.854, rozdz.85495, §4790, w kwocie 8.310,00 zł, z tytułu wypłat nagród specjalnych Starosty karkonoskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

·dz.855, rozdz.85508, §2320, kwota 127.000,00 zł – pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów,

·dz.855, rozdz.85510, §2320, kwota 200.000,00 zł – pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu karkonoskiego w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,

·dz.855, rozdz.85510, §2820, kwota 53.000,00 zł – utrzymanie dzieci w Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”,

II.zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, §4270, zmniejsza się plan w kwocie 4.814.974,03 zł, w zadaniu 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)”, porozumienie 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 ze względu na przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Wydatkowanie środków nastąpi w 2025 roku,

·dz.600, rozdz.60014, §4300, zmniejsza się plan w kwocie 135.236,02 zł, brak realizacji planowanych zadań bieżących - w tym kwota 76.600,00 zł - na wypłatę odszkodowań za przejętą działkę w gminie Jeżów Sudecki,

·dz.750, rozdz.75019, §3030, w kwocie 56.000,00 zł – wynika ze zmniejszenia liczby radnych w VII kadencji rady powiatu,

·dz.750, rozdz.75020, §4210, w kwocie 4.000,00 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §4300, w kwocie 9.000,00 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §4530, w kwocie 5.000,00 zł,

·dz.750, rozdz.75095, §4210, w kwocie 4.000,00 zł,

·dz.750, rozdz.75095, §4300, w kwocie 5.000,00 zł,

·dz.754, rozdz.75415, §4300, w kwocie 5.000,00 zł,

·dz.754, rozdz.75421, §4210, w kwocie 7.000,00 zł,

·dz.754, rozdz.75421, §4300, w kwocie 12.000,00 zł,

·dz.757, rozdz.75702, §8040, w kwocie 22.500,00 zł – odsetki od leasingu ciągnika rolniczego z osprzętem,

·dz.757, rozdz.75702, §8110, w kwocie 400.000,00 zł – odsetki od obligacji i pożyczki,

·dz.801, rozdz.80195, §4790, w kwocie 8.310,00 zł, przeniesienie zabezpieczonych środków na rozdział 85495 tytułem wynagrodzeń dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

III.zmniejsza się plan finansowy dochodów bieżących w dz.600, rozdz.60014, §2700, w kwocie 4.814.974,03 zł Rządowego Rozwoju Funduszu Dróg do 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)”,

5) do budżetu wprowadza się dochody ponadplanowe o łącznej wartości 164.474,72 zł, w szczególności:

·dz.600, rozdz.60014, §0620, kwota 27.000,00 zł,

·dz.600, rozdz.60014, §0920, kwota 65,46 zł,

·dz.600, rozdz.60095, §0690, kwota 620,00 zł,

·dz.700, rozdz.70005, §0870, kwota 13.783,02 zł,

·dz.700, rozdz.70005, §0920, kwota 31,40 zł,

·dz.700, rozdz.70005, §2360, kwota 23.779,62 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §0750, kwota 12.000,00 zł,

·dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 5.535,70 zł,
·dz.750, rozdz.75020, §0970, kwota 2.078,38 zł,
·dz.750, rozdz.75095, §0920, kwota 485,55 zł,
·dz.852, rozdz.85202, §0580, kwota 78.536,16 zł – kaucja gwarancyjna inwestycji zadania pn.: Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce,
·dz.900, rozdz.90019, §0570, kwota 506,88 zł,
·dz.900, rozdz.90019, §0920, kwota 3,04 zł,
·dz.921, rozdz.92105, §0900, kwota 22,00 zł,
·dz.926, rozdz.92605, §0900, kwota 27,51 zł
oraz zmniejsza się dochody przez niewykonanie zaplanowanych dochodów do końca 2024 roku:
·dz.756, rozdz.75618, §0970, w kwocie 20.000,00 zł,
·dz.700, rozdz.70005, §0770, kwota 4.435.000,00 zł,

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

I. zwiększa się:

·dz.600, rozdz.60013, §6300, zadanie pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym”, zwiększa się plan w kwocie 168.000,00 zł, w ramach porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Karkonoskiego dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach w/w zadania, kwota stanowi 52,50% kosztów odszkodowań za nieruchomości niebędących własnością Powiatu i Gminy kowary,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, w zdaniu pn.: „Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)”, zwiększa się wydatki w łącznej kwocie 95.098,52 zł, z czego 50% jest udziałem Miasta Szklarska Poręba (47.549,26 zł) oraz wkład własny Powiatu 50% (47.549,26 zł), środki niezbędne do zabezpieczenia płatności wynikających z protokołu konieczności,

·dz.600, rozdz.60014, §6150, kwota 1.600,00 zł – wzrost rat leasingu za ciągnik,

·dz.754, rozdz.75495, §6060, kwota 24.000,00 zł – zwiększa się środki na zadanie pn.: „Zakup samochodu terenowego z napędem 4x4 typu pick-up dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Karkonoskiego”,

II. zmniejsza się:

·dz.600, rozdz.60013, §6050, zadanie pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 2.844.860,00 zł, w tym: 1.338.837 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID), 1.422.430,00 zł (porozumienie z Województwem Dolnośląskim) oraz kwota 83.593,00 zł (wkład własny powiatu). Odstąpiono od realizacji zadania.

·dz.600, rozdz.60014, zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie”, zmniejsza się plan finansowy w łącznej kwocie 10.140.345,35 zł, w tym (§6370) 9.994.998,75 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład oraz (§6050) 145.346,60 zł – wkład własny. Zgodnie z zawartą umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym środki zostały wprowadzone do WPF na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 10.528.077,12 zł, z czego kwota 533.078,37 zł w 2024 roku (wkład własny) oraz w 2025 roku kwota 9.994.998,75 zł (Rządowy Funduszu Polski Ład),

·dz.600, rozdz.60014, §6370 - środki Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie pn.: „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín”, zmniejsza się plan w kwocie 5.225.000,00 zł, przeniesienie płatności na 2025 rok. Dokonano zmiany w WPF: łączna wartość zadania wynosi 12.409.019,60 zł, w tym: rok 2024 kwota 7.184.019,60 zł (5.225.000,00 zł – Polski Ład, 1.959.019,60 zł -wkład własny) oraz rok 2025 kwota 5.225.000,00 zł (Polski Ład),

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zadanie pn.: 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”, kwota 26.691,98 zł, przesunięcie płatności na 2025 rok. Dokonano zmiany w WPF: łączna wartość zadania wynosi 97.416,00 zł, w tym: rok 2024 kwota 70.724,02 zł oraz rok 2025 kwota 26.691,98 zł,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002”, zmniejsza się plan w kwocie 842.440,26 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dokonano zmiany w WPF: łączna wartość zadania wynosi 12.434.381,69 zł, w tym: rok 2024 kwota 5.422.843,08 zł (2.899.660,74 zł – środki RFRD, 2.523.182,34 zł -wkład własny) oraz rok 2025 kwota 7.011.538,61 zł (2.713.492,76 – środki RFRD, 4.298.045,85 zł -wkład własny),

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zadanie pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)”, zmniejsza się plan w kwocie 195.045,00 zł, z czego: 15.465,00 zł (wkład własny) oraz 179.580,00 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID). Dokonano zmiany w WPF: łączna wartość zadania wynosi 3.950.637,00 zł, w tym: w roku poprzednim (2023 r.) zrealizowano zadanie na kwotę 1.161.120,00 zł (749.685,00 zł – środki COVID, 411.435,00 zł -wkład własny), rok 2024 kwota 1.875.750,00 zł (1.869.600,00 zł – środki COVID, 6.150,00 zł -wkład własny) oraz rok 2025 kwota 913.767,00 zł (880.715,00 zł – środki COVID, 33.052,00 zł -wkład własny),

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753”, zmniejsza się plan w kwocie 11.566,64 zł, zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku,

·dz.750, rozdz.75020, w §6050, zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego” w kwocie 98.660,02 zł – zadanie nie będzie realizowane w 2024 roku,

·dz.852, rozdz.85202, §6050, zadanie pn.: „Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce”, kwota realizacji w 2024 17.036,00 zł. Przeniesienie inwestycji na rok 2025, w łącznej kwocie 1.196.355,00 zł (z podziałem: Fundusz Przeciwdziałania COVID kwota 900.258,00 zł, środki własne powiatu karkonoskiego kwota 296.097,00 zł) - inwestycja wstrzymana w roku bieżącym z powodu zaprzestania robót przez wykonawcę, obecnie sprawa toczy się w sądzie i czeka na rozstrzygnięcie,

·dz.852, rozdz.85202, §6050, zadanie pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce - inspektor nadzoru” - przeniesienie realizacji inwestycji z roku 2024 na rok 2025, w kwocie 59.023,00 zł. Czas realizacji zadania przewidziany jest do listopada 2025 roku, w roku bieżącym wykonanie oraz zafakturowanie nastąpi w 26,22% zgodnie z umową,

·dz.854, rozdz.85420, §6050, zadanie pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego” - przeniesienie inwestycji na rok 2025, w kwocie 168.525,00 zł, z tytułu braku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania,

7) w paragrafach dochodów zadań inwestycyjnych zmienia się plan finansowy w szczególności:

·dz.600, rozdz.60013, §6630, zmniejsza się dochody w kwocie 1.422.430,00 zł, dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na podstawie porozumienia nr GP.02.2.3.2024 z Powiatem Karkonoskim zawartego w dniu 14 marca 2024 roku w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Karkonoskiemu zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Zadanie w roku bieżącym nie będzie realizowane,

·dz.600, rozdz.60014, §6290, zmniejsza się dochody w kwocie 842.440,26 zł Rządowego Rozwoju Funduszu Dróg do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002”, realizacja zadania w roku 2025,

·dz.600, rozdz.60014, §6300, zwiększa się dochody w kwocie 47.549,26 zł - 50% udziału Miasta Szklarska Poręba, do zadania pn.: „Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)”,

·dz.600, rozdz.60014, §6370, środki Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie pn.: „Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin”, kwota 5.225.000,00 zł, środki przeniesione do WPF na 2025 rok,

·dz.600, rozdz.60014, §6370, środki Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie”, kwota 9.994.998,75 zł, środki przeniesione do WPF na 2025 rok.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2024 rok” przychody przedstawiają się w następującej szczegółowości:

·zmniejsza się wolne środki w §905 o kwotę 2.418.675,00 zł,

·kwota 3.582.263,79 zł, zostanie pokryta wolnymi środkami, §950.

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