

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony w dniu 13 grudnia 2024 r. przez Radę Powiatu Karkonoskiego

**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 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.935.055,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 136.343.516,14 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 114.180.316,89 zł a dochody majątkowe wynoszą 22.163.199,25 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.504.023,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 152.134.162,92 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 116.142.196,18 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 35.991.966,74 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 568.968,21 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

§ 4. Załącznik nr 8 – Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji 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 jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

SKARBNIK POWIATU
Malgorzata Jarosz-Nowosielska
Malgorzata Jarosz-Nowosielska

BRANCO SZCZEPAN

Michał Wywacz
Michał Wywacz

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	26 779 356,86	-4 008 597,56	22 770 759,30
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 799,72	-24 297,56	175 502,16
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 799,72	-24 297,56	175 502,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 072 597,84	-3 984 300,00	20 088 297,84
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 814 975,00	-3 984 300,00	830 675,00
758			Różne rozliczenia	35 786 324,00	0,00	35 786 324,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 331 582,00	-753 618,00	21 577 964,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 331 582,00	-753 618,00	21 577 964,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	753 618,00	753 618,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	753 618,00	753 618,00
852			Pomoc społeczna	28 534 320,18	6 352,00	28 540 672,18
	85202		Domy pomocy społecznej	28 392 075,68	6 352,00	28 398 427,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 244,00	6 352,00	8 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 343 487,00	17 355,00	3 360 842,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 280 752,00	17 355,00	3 298 107,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	15,00	495,00	510,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 800,00	16 860,00	28 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 169 365,03	1 800,00	1 171 165,03
	85410		Internaty i bursy szkolne	836 272,00	1 800,00	838 072,00
		0830	Wpływy z usług	250 679,00	1 800,00	252 479,00
855			Rodzina	4 164 877,40	48 035,00	4 212 912,40
	85508		Rodziny zastępcze	1 941 630,80	48 520,00	1 990 150,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 426,80	47 520,00	75 946,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 223 246,60	-485,00	2 222 761,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	-240,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	-245,00	305,00
Razem:				140 278 571,70	-3 935 055,56	136 343 516,14

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	48 227 895,08	-4 467 473,06	43 760 422,02
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 799,72	-24 297,56	175 502,16
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 799,72	-24 297,56	175 502,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	268 450,50	-229 450,50	39 000,00
		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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 082 127,10	-4 213 725,00	40 868 402,10
		4270	Zakup usług remontowych	8 824 449,71	-3 984 300,00	4 840 149,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 938 646,76	-185 630,00	19 753 016,76
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 795,00	-43 795,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 351,35	-76 600,00	368 751,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 351,35	-76 600,00	368 751,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 609,35	-76 600,00	16 009,35
710			Działalność usługowa	3 168 284,00	0,00	3 168 284,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 319 615,00	0,00	2 319 615,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 727,00	37 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 727,00	-37 727,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 497 047,21	15 797,56	20 512 844,77
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 530 847,83	15 797,56	2 546 645,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	867 092,21	15 797,56	882 889,77
852			Pomoc społeczna	30 833 401,29	-92 538,71	30 740 862,58
	85202		Domy pomocy społecznej	29 048 105,79	-92 538,71	28 955 567,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184 584,00	6 352,00	1 190 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 818,00	-98 890,71	699 927,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 648 567,27	17 355,00	5 665 922,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 465 111,27	17 355,00	5 482 466,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 725,68	14 800,00	3 895 525,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 993,76	2 555,00	681 548,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 061 940,81	51 400,44	13 113 341,25
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 689 589,00	67 198,00	1 756 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 260,00	14 617,00	50 877,00
		4220	Zakup środków żywności	259 320,00	1 800,00	261 120,00
		4260	Zakup energii	114 367,00	28 500,00	142 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 550,00	21 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 020,00	15 920,00	80 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	671,00	3 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	140,00	540,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 672,00	-13 000,00	30 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 672,00	-13 000,00	30 672,00
	85495		Pozostała działalność	95 786,56	-2 797,56	92 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-2 796,00	5 704,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,56	-1,56	0,00

855		Rodzina	11 093 792,18	48 035,00	11 141 827,18
	85508	Rodzinny zastępcze	4 097 149,38	48 520,00	4 145 669,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	414 314,00	47 520,00	461 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	1 000,00	36 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 986 742,80	-485,00	6 986 257,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 172,66	-265,00	98 907,66
	4300	Zakup usług pozostałych	691 734,00	-220,00	691 514,00
Razem:			156 638 186,69	-4 504 023,77	152 134 162,92

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:			17 667 110,43	- 568 968,21	17 098 142,22
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	2 508 600,00	- 184 150,00	2 324 450,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 158 510,43	- 384 818,21	4 773 692,22
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

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU ZMIANY													
Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok			w tym źródło finansowania					
					Przed zmianą 7	Zmiana 8	Po zmianie 9	COVID 10	Polski ład 11	RFRD 12	JST 13	Powiat 12	
2	3	4	5	6									
600			Transport i łączność		32 356 492,26	-458 875,50	31 897 616,76	1 722 075,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 445 887,60	10 545 364,64	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		268 450,50	-229 450,50	39 000,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	0,00	39 000,00	36 625,00	0,00	0,00	0,00	2 375,00	
		1	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										
		1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	229 450,50	-229 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym	nie	61 450,00	-61 450,50	0,00					0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		168 000,00	-168 000,00	0,00					0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 088 041,76	-229 425,00	31 858 616,76	1 685 450,00	11 975 000,00	4 209 289,52	3 445 887,60	10 542 989,64	
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	tak	19 938 646,76	-185 630,00	19 753 016,76	1 685 450,00	0,00	4 209 289,52	3 445 887,60	10 412 389,64	
					5 422 843,08		5 422 843,08			2 899 660,74		2 523 182,34	

			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
		2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	91 020,00					91 020,00							91 020,00
		3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00					45 000,00							45 000,00
		4	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	1 875 750,00	-185 300,00				1 690 450,00							5 000,00
		5	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	8 853 056,05					8 853 056,05					1 309 628,78	3 437 277,60	4 106 149,67
		6	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	420 928,70	-330,00				420 598,70							420 598,70
		7	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	70 724,02					70 724,02							70 724,02
		8	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
		9	Remont mostu w Barcinie w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18					443 836,18							443 836,18
		10	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego - droga powiatowa nr 2735D w km 3+374 do 4+934 w miejscowości Janowice Wielkie	tak	533 078,37					533 078,37							533 078,37
		11	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		130 600,00	0,00				130 600,00	0,00				0,00	0,00	130 600,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	130 600,00					130 600,00							130 600,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	11 975 000,00	0,00	0,00	0,00
	1	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			
	2	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			
	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	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		43 795,00	-43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				0,00	
710		Działalność usługowa		37 727,00	-37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		37 727,00	-37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 727,00	-37 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	18 838,00	-18 838,00	0,00					0,00
	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									
750		Administracja publiczna	tak	18 869,00	-18 869,00	0,00					0,00
	75020	Starostwa powiatowe		493 222,69	0,00	493 222,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00	93 222,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		493 222,69	0,00	493 222,69	400 000,00	0,00	0,00	0,00	93 222,69
	1	Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Starostwa Powiatowego	tak	467 371,98	0,00	467 371,98	400 000,00	0,00	0,00	0,00	67 371,98
				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	400 000,00				26 810,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 850,71	0,00	25 850,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850,71
	1	Cyberbezpieczny Samorząd	nie	25 850,71		25 850,71					25 850,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1		Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00		15 000,00					15 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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		24 000,00	0,00	24 000,00					24 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	0,00	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					24 000,00
758		Różne rozliczenia		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	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		810 528,00	-98 890,71	711 637,29	600 000,00	0,00	0,00	0,00	111 637,29

85202		Domy pomocy społecznej		810 528,00	-98 890,71	711 637,29	600 000,00	0,00	0,00	111 637,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		798 818,00	-98 890,71	699 927,29	600 000,00	0,00	0,00	99 927,29
	1	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowozowego) 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	-98 890,71	611 914,29	600 000,00			11 914,29
	3	Remont z przebudową budynku „Zameczek” DPS w Sosnowce - inspektor nadzoru	nie	20 977,00		20 977,00				20 977,00
	4	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	17 036,00		17 036,00	0,00			17 036,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 710,00	0,00	11 710,00				11 710,00
	1	Zakup paneli elektrycznej dla DPS w Janowicach Wielkich	nie	11 710,00		11 710,00				11 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	1 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 475,00	0,00	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	1 475,00		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	44 784,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 784,00	0,00	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
1	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak		44 784,00		44 784,00					44 784,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski 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
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:			36 587 459,95	-595 493,21	35 991 966,74	2 722 075,00	13 400 000,00	4 209 289,52	3 445 887,60	12 214 714,62

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2024 r.

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

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	4309	37 727,00		37 727,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75020	6059	25 850,71		25 850,71
3	Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+	801	80115	4011	2 087,76		2 087,76
				4012	442,24		442,24
				4111	711,20		711,20
				4112	150,64		150,64
				4121	50,75		50,75
				4122	10,74		10,74
				4211	4 349,16		4 349,16
				4212	921,27		921,27
				4301	364 938,14		364 938,14
				4302	77 303,95		77 303,95
				4711	31,32		31,32
				4712	6,63		6,63
				4791	2 071,26		2 071,26
				4792	438,74		438,74
				rozdział 80115 razem:	453 513,80	0,00	453 513,80
4	Sprawny uczeń	852	85295	3247	33 687,50		33 687,50
				3249	4 812,50		4 812,50
				4019	12 231,50		12 231,50
				4117	1 698,87		1 698,87
				4119	407,43		407,43
				4129	299,70		299,70
				rozdział 85295 razem:	53 137,50	0,00	53 137,50
				Razem	570 229,01	0,00	570 229,01
				z tego: wydatki bieżące	544 378,36	0,00	544 378,36
				wydatki majątkowe	25 850,71	0,00	25 850,71

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2024 r.

WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	120.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				120.000,00	

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Zmiana (w zł)	Plan po zmianach	Jednostka realizująca zadanie	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	020	02001	4300	19.190,00		19.190,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiacych własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jezów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29)
2.	020	02002	4300	24.374,00		24.374,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Nadzór nad lasami niestanowiacyymi własność Skarbu Państwa (art. 400a ust. 1, pkt 29)
3.	600	60014	4300	5.200,00		5.200,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust. 1, pkt 42)
4.	600	60014	4300	22.236,00		22.236,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
5.	900	90007	4300	13.000,00		13.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
6.	900	90026	2310	8.000,00		8.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8)
7.	900	90026	4210	1.000,00		1.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1, pkt.32)
8.	900	90026	4390	25.000,00		25.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach gleby – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
9.	900	90095	4210	2.000,00		2.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlecinie (art.400a, ust.1, pkt 18)
Razem				120.000,00	0,00	120.000,00		

Załącznik Nr 7 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	2 935 848,51	978 790,35	1 957 058,16
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	175 502,16	0,00	175 502,16
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 502,16		175 502,16
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	978 790,35	978 790,35	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	978 790,35	978 790,35	
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 jednostkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
801			Oświata i wychowanie	886 464,98	0,00	886 464,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	882 889,77		882 889,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	882 889,77		882 889,77
	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		3 575,21
852			Pomoc społeczna	2 293 438,55	89 400,00	2 204 038,55
	85202		Domy pomocy społecznej	2 204 038,55	0,00	2 204 038,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 204 038,55		2 204 038,55
	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	3 466 374,59	2 252 000,58	1 214 374,01
	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	2 701 995,01	1 487 621,00	1 214 374,01
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 621,00	1 487 621,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 214 374,01		1 214 374,01
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	

926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92606		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				1 957 058,16	0,00	1 957 058,16
DOTACJE PODMIOTOWE				4 974 413,77	0,00	4 974 413,77
DOTACJE CELOWE				7 061 892,70	3 454 904,93	3 606 987,77
DOTACJE OGÓŁEM				13 993 364,63	3 454 904,93	10 538 459,70

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 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałą następujące zmiany:

1) na podstawie umowy na 6/P/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Karkonoskim w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024” zwiększa się plan dochodów (§2690) i wydatków (§4170), w dz.855, rozdz.85508, w kwocie 47.520,00 zł,

2) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, zwiększa się plan finansowy dochodów (§0950) - odszkodowanie za zalane pomieszczenia i wydatków (§4210) – malowanie pomieszczeń, w dz.852, rozdz.85202, w kwocie 6.352,00 zł,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się planu wydatków w dz.854, rozdz.85410, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 65.398,00 zł, z tytułu rozliczenia kosztów internatu SP według liczby uczniów korzystających z zakwaterowania.

Ponadto Szkoła w imieniu Powiatu Karkonoskiego zawarła porozumienie w dniu 1 września 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, w związku z tym zwiększa się plan dochodów (§0830) i wydatków (§4220) w dz.854, rozdz.85410, o kwotę 1.800,00 zł,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.853, rozdz.85333, w §§4010 i 4110, w łącznej kwocie 17.355,00 zł, środki niezbędne na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Płomyk”, „Iskierka” oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, zmniejsza się plan dochodów (§§0920 i 0970) i wydatków (§§4210, 4300), w dz.855, rozdz.85510, w łącznej kwocie 485,00 zł, z tytułu obniżonego oprocentowania odsetek bankowych narzuconych przez bank PKO oraz niższego oprocentowania wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zwiększa się plan dochodów (§0960) i wydatków (§4300), w dz. 855, rozdz.85508 w kwocie 1.000,00 zł, z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci z pieczy zastępczej,

7) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących:

I.zmienia się plan dochodów bieżących w szczególności:

·zmniejsza się plan w dz.600, rozdz.60003, §2330, w kwocie 24.297,56 zł – Starostwo Powiatowe wystąpiło z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia zaangażowania środków do umowy nr DT-D/19/2024 z dn. 22.01.2024 r. z tytułu rekompensaty stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – środki zostały zaplanowane w nadmiernej wysokości,

·zmniejsza się plan w dz.600, rozdz.60014, §2710, w kwocie 3.984.300,00 zł - środki przeniesione na rok 2025, dotyczy 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),

·zwiększa się plan w dz.758, rozdz.75802, §2760, w kwocie 753.618,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej (korekta klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów),

·zmniejsza się plan w dz.758, rozdz.75801, §2920, w kwocie 753.618,00 zł – korekta klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów,

·zwiększa się plan w dz.853, rozdz.85333, w §§0620 i 0690, w łącznej kwocie 17.355,00 zł - środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom (z których 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego),

II.zwiększa się plan wydatków w szczególności:

·dz.801, rozdz.80102, §2540, w kwocie 15.797,56 zł – środki dla niepublicznej szkoły przyszpitalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A., obecne środki nie zabezpieczają wydatków względem rzeczywistej liczby wychowanków,

III.zmniejsza się plan wydatków w szczególności:

·dz.600, rozdz.60003, §2630, w kwocie 24.297,56 zł – rekompensata stanowiąca zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,

·dz.600, rozdz.60014, §4270, w kwocie 3.984.300,00 zł zadanie 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) – środki przeniesione na rok 2025 (WPF),

·dz.700, rozdz.70005, §4590, w kwocie 76.600,00 zł – dotyczy 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" - w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi złożonymi przez strony w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości niebędące własnością Powiatu,

·dz.854, rozdz.85416 i 85495, w §§3020, 3240, 4790, w łącznej kwocie 15.797,56 zł – przesunięcie środków dla niepublicznej szkoły przyszpitalnej w Centrum Medycznym Karpacz S.A.

8) w zadaniach inwestycyjnych:

I. wydatków (załącznik nr 4), dokonuje się następujących zmian:

·dz.600, rozdz.60013, §6300, zmniejsza się plan finansowy w zdaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, w kwocie 61.450,50 zł – w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi złożonymi przez strony w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości niebędące własnością Powiatu, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zostanie wydane przez uprawniony organ w 2025 roku – środki przeniesione na 2025 rok,

·dz.600, rozdz.60013, §6300, zmniejsza się plan finansowy w zdaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym”, w kwocie 168.000,00 zł - w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi złożonymi przez strony w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości niebędące własnością Powiatu, rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie zostanie wydane przez uprawniony organ w 2025 roku – środki przeniesione na 2025 rok,

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)”, w łącznej kwocie 185.300,00 zł, z czego: kwota 1.150,00 zł - wkład własny oraz kwota 184.150,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W związku z brakiem realizacji pełnego zakresu robót budowlanych i prac inspektora nadzoru przewidzianego na rok 2024, nie będzie realizowana płatność dla wykonawców - środki przesunięte na 2025 rok (WPF),

·dz.600, rozdz.60014, §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica”, w kwocie 330,00 zł – nadwyżka środków zaplanowanych do rzeczywistych wyliczeń wg dokumentacji (WPF),

·dz.600, rozdz.60014, §6610 - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa - Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie”, w kwocie 43.795,00 zł – na wniosek Gminy Podgórzyn, termin realizacji inwestycji przeniesiono na rok 2025,

·dz.852, rozdz.85202, w §6050, zmniejsza się plan finansowy w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce”, w kwocie 98.890,71 zł – środki przeniesione na rok 2025 (WPF),

9) na podstawie pisma Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego znak ZPWD.1061/2024 z dnia 27.11.2024 r. w sprawie konieczności zmiany klasyfikacji budżetowej dla wydatków ponoszonych w ramach kosztów pośrednich z wydatków majątkowych na wydatki bieżące dwóch projektów dofinansowanych przez Unię Europejską pn.: „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” w kwocie 18.869,00 zł i „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” w kwocie 18.858,00 zł, jest konieczna zmiana paragrafów po stronie wydatków, w dz.710, rozdz.71012, z §6059 (załącznik nr 4) na §4309 (na łączną kwotę 37.727,00 zł - załącznik nr 5).

10) dokonano aktualizacji załącznika wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),

11) dokonano aktualizacji załącznika dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2024 roku (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),

12) dokonano aktualizacji załącznika dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).