



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 grudnia 2022 r.

Poz. 6612

UCHWAŁA NR L/331/2022 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.526.588,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.698.868,48 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 97.671.299,14 zł a dochody majątkowe wynoszą 7.027.569,34 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.386.741,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 103.991.373,04 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 98.276.443,50 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 5.714.929,54 zł.

3. Tabela nr 7 - Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2022 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 14.860.152,85 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku do uchwały nr XL/268/2021 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 22 grudnia 2021 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu:
Eugeniusz Kleśta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/331/2022

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 324 650,49	-9 250 000,00	6 074 650,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 075 597,90	-9 250 000,00	825 597,90
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 750 000,00	-9 750 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 270 344,93	105 000,00	5 375 344,93
	75495		Pozostała działalność	12 489,00	105 000,00	117 489,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 000,00	105 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 122 424,91	6 076 607,20	23 199 032,11
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 369 920,00	6 076 607,20	21 446 527,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 006 282,00	6 076 607,20	21 082 889,20
758			Różne rozliczenia	23 243 953,00	875 776,00	24 119 729,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 505 486,00	875 776,00	16 381 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 505 486,00	875 776,00	16 381 262,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	746 301,75	91 028,00	837 329,75
	85410		Internaty i bursy szkolne	627 145,00	31 028,00	658 173,00
		0830	Wpływy z usług	218 981,00	28 017,00	246 998,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 011,00	3 011,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	105 209,00	60 000,00	165 209,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	60 000,00	155 000,00
855			Rodzina	7 449 592,80	-5 000 000,00	2 449 592,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 179 218,00	-5 000 000,00	1 179 218,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 656,70	-1 425 000,00	180 656,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
Razem:				113 225 457,28	-8 526 588,80	104 698 868,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/331/2022

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 24 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 441 753,00	-17 495 588,38	13 946 164,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 692 700,41	-17 495 588,38	8 197 112,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 159 527,74	-7 745 588,38	4 413 939,36
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 750 000,00	-9 750 000,00	0,00
630			Turystyka	72 500,00	-13 940,09	58 559,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 500,00	-13 940,09	58 559,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-10 440,09	47 559,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 688,54	10 000,00	302 688,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 688,54	10 000,00	302 688,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 611,22	1 000,00	45 611,22
750			Administracja publiczna	13 432 105,66	997 061,25	14 429 166,91
	75020		Starostwa powiatowe	11 315 090,67	990 000,00	12 305 090,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 424 901,77	500 000,00	7 924 901,77
		4300	Zakup usług pozostałych	662 978,67	460 000,00	1 122 978,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	30 000,00	35 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 305,00	-7 938,75	315 366,25
		4300	Zakup usług pozostałych	292 925,77	-7 938,75	284 987,02
	75095		Pozostała działalność	1 163 795,67	15 000,00	1 178 795,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 000,00	30 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 107 754,44	105 000,00	6 212 754,44
	75495		Pozostała działalność	52 489,00	105 000,00	157 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	105 000,00	140 000,00
757			Obsługa długu publicznego	726 762,68	52 363,00	779 125,68
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	726 762,68	52 363,00	779 125,68
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	697 637,00	52 363,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	450 670,76	140 000,00	590 670,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 670,76	140 000,00	590 670,76
		4810	Rezerwy	329 958,76	140 000,00	469 958,76
801			Oświata i wychowanie	15 076 774,66	103 829,73	15 180 604,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 689 039,42	103 829,73	2 792 869,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 762,42	103 829,73	540 592,15
852			Pomoc społeczna	23 205 053,00	-8 787,00	23 196 266,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 089 217,00	-28 787,00	22 060 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 153 580,00	47 000,00	11 200 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881 367,00	48 000,00	1 929 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 726,00	5 000,00	218 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 511,00	34 400,00	1 062 911,00
		4220	Zakup środków żywności	1 242 924,00	45 000,00	1 287 924,00

	4260	Zakup energii	783 343,00	20 000,00	803 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 934,00	676 376,00	1 432 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 651,00	-904 563,00	434 088,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 069 200,00	20 000,00	1 089 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496,00	20 000,00	44 496,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 788 870,87	291 028,00	10 079 898,87
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 211 412,95	31 028,00	1 242 440,95
	4220	Zakup środków żywności	191 805,00	28 017,00	219 822,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 480,00	3 011,00	30 491,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 995 711,00	60 000,00	4 055 711,00
	4220	Zakup środków żywności	214 500,00	60 000,00	274 500,00
	85495	Pozostała działalność	207 363,88	200 000,00	407 363,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 604,88	200 000,00	286 604,88
855		Rodzina	13 630 976,80	-5 910 587,00	7 720 389,80
	85508	Rodziny zastępcze	3 388 100,00	0,00	3 388 100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 000,00	20 000,00	564 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 173 440,00	-20 000,00	2 153 440,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 219 574,00	-5 910 587,00	4 308 987,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	843 109,00	60 000,00	903 109,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 711,00	-970 587,00	23 124,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 736 620,00	-1 679 000,00	57 620,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000,00	-1 679 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-254 000,00	1 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 700,00	24 950,00	104 650,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 700,00	24 950,00	59 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-50,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	25 000,00	27 700,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00	-3 071,16	126 928,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	-3 071,16	126 928,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 507,10	2 492,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-564,06	2 435,94
		Razem:	127 378 114,69	-23 386 741,65	103 991 373,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/331/2022

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			500 000,00
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	500 000,00
Rozchody ogółem:			1 207 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44

		5.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap I 2020-2021 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	510 570,40	0,00	510 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	510 570,40
		6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcіńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" (z podziałem na etapy)	nie	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
		8.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcіńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap I	nie	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcіńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	290 789,00	-290 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) "Remontu mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach" (tzw. Polder zalewowy)	nie	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
		11.	Przebudowa DP nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830	nie	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2653D, ul. Turystyczna, Ściężny	nie	127 437,84	0,00	127 437,84	0,00	0,00	80 000,00	0,00	47 437,84
		13.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 236 000,00
		14.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	764 000,00	-764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)"	tak	51 474,00	-51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		17.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	57 798,88	-57 798,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.	Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405 w Przesieccu	nie	147 500,00	-147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.	Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu DP nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach	nie	90 776,50	-90 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.	Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie	nie	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na awaryjny remont skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, km 1+190 do 1+220 wzdłuż potoku Lipka w Janówku	nie	6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26.	Remont osuwającej się skarpy w ciągu drogi powiatowej nr 2751D, w km 1+185 do 1+225 wzdłuż potoku lipka w Janówku	nie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2768D w km 0+000 do 0+834 w Miedziancu	nie	684 550,12	0,00	684 550,12	0,00	0,00	0,00	230 184,00	454 366,12
		28.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+752	nie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.	Przebudowa mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		30.	Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim	nie	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.	Przebudowa drogi powiatowej Bukowiec-Krogulec	nie	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D Jeżów Sudecki -Czernica, etap III w km 1+800 - 2+830"	nie	4 676,00	0,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,00
		33.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	nie	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
		34.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach"	nie	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
			Wdrożenie systemu informatycznego ewidencji dróg powiatowych w celu poprawy jakości zarządzania zasobami drogowymi	nie	159 223,50	0,00	159 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159 223,50
		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		121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
			Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	121 988,68	0,00	121 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	121 988,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 750 000,00	-9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)"	tak	750 000,00	-750 000,00	0,00	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	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu karkonoskiego: przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcianko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 (podział na etapy) - Etap II i III (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
		1.	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w ZSOiMS Szklarskiej Porębie	nie	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 396 505,00	-904 563,00	491 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 942,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 388 651,00	-904 563,00	484 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 388 651,00	-904 563,00	434 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 088,00
		1.	Rewitalizacja terenu DPS w Sosnówce polegająca na odnowieniu dróg wewnętrznych, w tym ciągów komunikacyjnych, schodów, ogrodzenia parkingu, wymianie oświetlenia	nie	1 235 851,00	-904 563,00	331 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 288,00
		2.	Prace konserwatorskie zabytkowej bramy przy zespole pałacowo-folwarcznym Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ulicy Chłopskiej 1	nie	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		1.	Zakup wanny kąpielowej z hydromasażem Deltom i podnośnika wózka kąpielowego z leżakiem dla niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kowary	nie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
		1.	Dla Powiatu Lubańskiego na dof. budowy wiaty do przechowywania drzewa oraz wykonanie dachu w budynku przeznaczonym do prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych.		7 854,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
	1.	Wykonanie termomodernizacji budynku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie	nie	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855		Rodzina		5 993 711,00	-5 970 587,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 993 711,00	-5 970 587,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		993 711,00	-970 587,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
	1.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno- Użytkowego (PFU) - założenia techniczne i funkcjonalne dla zadania pn.: "Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą"	nie	23 124,00	0,00	23 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 124,00
	2.	Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą	nie	970 587,00	-970 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych przy Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie wraz z infrastrukturą uzupełniającą		5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00

		6800	Rezerwy ogólne i inwestycyjne		120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
		1.	Rezerwa na wydatki inwestycyjne utworzona w Starostwie Powiatowym	nie	120 712,00	0,00	120 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 680 000,00	-1 679 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 680 000,00	-1 679 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	-254 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków		255 000,00	-254 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	0,00	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		1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:		31 764 667,92	-26 049 738,38	5 714 929,54	500 000,00	0,00	80 000,00	305 184,00	4 829 745,54