



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 6273

UCHWAŁA NR LXIII/439/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2023 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 13.450.937,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 104.728.733,10 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 92.294.873,64 zł a dochody majątkowe wynoszą 12.433.859,46 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.053.244,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 123.876.747,32 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 98.038.538,13 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 25.838.209,19 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 9.602.307,49 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w 2023 roku do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2023 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Edyta Bielecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/439/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 295 391,60	-7 577 373,82	12 718 017,78
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	194 067,40	-66 710,40	127 357,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 067,40	-66 710,40	127 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 189 299,60	-7 510 663,42	10 678 636,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 211,68	500,00	56 711,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 261 163,42	-7 511 163,42	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 706 942,49	32 272,63	2 739 215,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 942,49	32 272,63	2 739 215,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	764 223,86	32 272,63	796 496,49
750			Administracja publiczna	234 864,97	24 462,46	259 327,43
	75020		Starostwa powiatowe	166 364,97	23 634,39	189 999,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	118 270,67	22 933,98	141 204,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 028,94	700,41	8 729,35
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	828,07	20 828,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	828,07	10 828,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 964 448,37	113 501,56	3 077 949,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 943 752,97	113 501,56	3 057 254,53
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 501,56	113 501,56
852			Pomoc społeczna	23 082 872,99	200,00	23 083 072,99
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	200,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 082,05	11 000,00	2 941 082,05
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	11 000,00	51 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 275,81	90 000,00	1 102 275,81
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	195 186,09	90 000,00	285 186,09
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	90 000,00	220 000,00
855			Rodzina	7 429 619,14	-4 720 000,00	2 709 619,14
	85508		Rodziny zastępcze	1 065 472,00	180 000,00	1 245 472,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	180 000,00	880 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 360 750,00	-4 900 000,00	1 460 750,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 360 000,00	100 000,00	1 460 000,00
		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	1 593 700,00	-1 425 000,00	168 700,00
	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:				118 179 670,27	-13 450 937,17	104 728 733,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/439/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 066 231,06	-14 669 126,55	31 397 104,51
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	194 067,40	-66 710,40	127 357,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 067,40	-66 710,40	127 357,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 588 837,00	-1 250 846,50	337 990,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 386,50	-1 250 846,50	276 540,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 262 343,61	-13 351 569,65	28 910 773,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 447 815,68	500,00	2 448 315,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750 494,51	-5 821 004,71	17 929 489,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 261 163,42	-7 511 163,42	4 750 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 525 000,00	-19 901,52	1 505 098,48
750			Administracja publiczna	17 016 241,86	-344 276,88	16 671 964,98
	75020		Starostwa powiatowe	15 112 918,10	-344 276,88	14 768 641,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 349 350,99	125 000,00	9 474 350,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577 510,94	41 567,90	619 078,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 665 891,94	5 211,80	1 671 103,74
		4300	Zakup usług pozostałych	935 715,47	6 234,52	941 949,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-522 291,10	437 708,90
801			Oświata i wychowanie	16 193 892,31	65 169,99	16 259 062,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 583 472,79	65 169,99	2 648 642,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 037,85	65 169,99	609 207,84
852			Pomoc społeczna	26 165 122,00	-1 148 391,00	25 016 731,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 853 544,00	-1 233 391,00	23 620 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 851,00	-1 233 391,00	152 460,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 251 349,00	85 000,00	1 336 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 543,00	57 000,00	933 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 812,00	13 600,00	169 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 495,00	1 400,00	19 895,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	100,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 609,00	11 000,00	51 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 428,00	2 000,00	8 428,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 058 289,61	577 742,78	11 636 032,39
	85411		Domy wczasów dziecięcych	2 894 097,85	487 742,78	3 381 840,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 712 640,85	487 742,78	3 200 383,63
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 278 778,68	90 000,00	4 368 778,68
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	90 000,00	370 000,00
855			Rodzina	14 830 125,14	-5 953 963,00	8 876 162,14
	85508		Rodziny zastępcze	3 657 327,00	14 224,00	3 671 551,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	653 300,00	100 000,00	753 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200,00	3 000,00	226 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 785,00	-2 726,00	12 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 892,00	-26 000,00	97 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 871,00	-4 500,00	9 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503 540,00	-59 000,00	444 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	500,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	2 950,00	11 980,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 160 401,00	-5 968 187,00	5 192 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 587,00	-968 187,00	2 400,00
	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	1 746 072,40	-1 580 400,00	165 672,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 680 000,00	-1 580 400,00	99 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-155 400,00	99 600,00
	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
Razem:			146 929 991,98	-23 053 244,66	123 876 747,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/439/2023
 Rady Powiatu Karkonoskiego
 z dnia 25 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			29 757 817,15	- 9 602 307,49	20 155 509,66
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	4 074 774,22	- 2 444 949,22	1 629 825,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	189 860,00		189 860,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 110 913,75		2 110 913,75
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 000 000,00	- 1 000 000,00	14 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 382 269,18	- 6 157 358,27	2 224 910,91
Rozchody ogółem:			1 007 495,44		1 007 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/439/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 października 2023 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2023 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
600			Transport i łączność		39 250 494,93	-14 602 916,15	24 647 578,78	1 629 825,00	4 750 000,00	5 860 426,20	2 078 188,00	10 329 139,58
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 588 837,00	-1 250 846,50	337 990,50	179 525,00	0,00	0,00	76 475,00	81 990,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 527 386,50	-1 250 846,50	276 540,00	179 525,00	0,00	0,00	76 475,00	20 540,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	120 540,00		120 540,00	100 000,00				20 540,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	195 000,00	-39 000,00	156 000,00	79 525,00			76 475,00	
		3.	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	794 079,50	-794 079,50	0,00					0,00
		4.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	417 767,00	-417 767,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 450,50	0,00	61 450,50					61 450,50
		1.	Rozbudowa skrzyżowania DW nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe		37 661 657,93	-13 352 069,65	24 309 588,28	1 450 300,00	4 750 000,00	5 860 426,20	2 001 713,00	10 247 149,08

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 750 494,51	-5 821 004,71	17 929 489,80	1 450 300,00	0,00	5 860 426,20	2 001 713,00	8 617 050,60
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612"	nie	10 000,00	-10 000,00	0,00					0,00
		2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Bóbr w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 4+141 w miejscowości Siedlęcín, gmina Jeżów Sudecki	nie	153 750,00	-153 750,00	0,00					0,00
		3.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie"	nie	49 200,00	-49 200,00	0,00					0,00
		4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających)	nie	94 304,22		94 304,22					94 304,22
		5.	Adaptacja Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie – Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772"	nie	79 139,00		79 139,00					79 139,00
		6.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	750 300,00	-750 300,00	0,00					0,00
		7.	Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	nie	700 000,00	-700 000,00	0,00					0,00
		8.	Przebudowa drogi powiatowej 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				
		9.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	1 161 735,00		1 161 735,00	750 300,00				411 435,00
		10.	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie	nie	700 000,00	-700 000,00	0,00					0,00
		11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	nie	60 000,00		60 000,00					60 000,00

		12.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	nie	100 000,00	-100 000,00	0,00				0,00
		13.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	9 863 852,00		9 863 852,00		5 860 426,20	2 001 713,00	2 001 712,80
		14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	655 212,82	-244 963,38	410 249,44				410 249,44
		15.	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
		16.	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
		17.	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252"	nie	50 000,00	-50 000,00	0,00				0,00
		18.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+252	nie	1 245 000,00	548 092,67	1 793 092,67	700 000,00			1 093 092,67
		19.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	3 891 694,29		3 891 694,29				3 891 694,29
		20.	Opracowanie dokumentacji "Przebudowa ul. Górnej DP 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	nie	132 840,00		132 840,00				132 840,00
		21.	Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach	nie	441 722,18		441 722,18				441 722,18
		22.	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	nie	861,00		861,00				861,00
		23.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice - Sosnówka w km 0+000 do 5+002	tak	2 494 734,00	-2 494 734,00	0,00		0,00		0,00
		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		125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 261 163,42	-7 511 163,42	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzeńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj)	nie	5 750 000,00	-5 750 000,00	0,00		0,00			
		2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465	tak	4 511 163,42	238 836,58	4 750 000,00		4 750 000,00			
		3.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica wraz z mostem nad potokiem Łomnica w km 3+795	tak	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00		0,00			
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 525 000,00	-19 901,52	1 505 098,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 098,48
		1.	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 2774D w km 3+940 do 4+170 w miejscowości Stara Kamienica	nie	275 000,00		275 000,00					275 000,00
		2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612	nie	1 250 000,00	-19 901,52	1 230 098,48					1 230 098,48
750			Administracja publiczna		1 116 126,55	-522 291,10	593 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	593 835,45
	75020		Starostwa powiatowe		1 116 126,55	-522 291,10	593 835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	593 835,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		960 000,00	-522 291,10	437 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	437 708,90
		1.	Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim	nie	58 807,00	-21 715,65	37 091,35					37 091,35
		2.	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	nie	310 000,00	-303 850,00	6 150,00					6 150,00
		3.	Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15	nie	180 000,00	-173 850,00	6 150,00					6 150,00
		4.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	400 000,00	-22 875,45	377 124,55					377 124,55

		5.	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w budynku przy ul. Kochanowskiego 10	nie	11 193,00		11 193,00					11 193,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		156 126,55	0,00	156 126,55					156 126,55
		1.	Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego	nie	156 126,55		156 126,55					156 126,55
852			Pomoc społeczna		1 455 851,00	-1 233 391,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 455 851,00	-1 233 391,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 385 851,00	-1 233 391,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00
		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.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce	tak	1 235 851,00	-1 233 391,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
		3.	Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce /budynek pn. Zameczek/	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		1.	Zakup samochodu 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich	nie	70 000,00		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		272 334,96	0,00	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		272 334,96	0,00	272 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	272 334,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 892,96	0,00	68 892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	68 892,96
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	68 892,96		68 892,96					68 892,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		203 442,00	0,00	203 442,00					203 442,00
		1.	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie	nie	203 442,00		203 442,00					203 442,00
855			Rodzina		5 970 587,00	-5 968 187,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 970 587,00	-5 968 187,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		970 587,00	-968 187,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
		1.	Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie	nie	970 587,00	-968 187,00	2 400,00					2 400,00
		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 w Szklarskiej Porębie	nie	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00		0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 680 000,00	-1 580 400,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 680 000,00	-1 580 400,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00	-155 400,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	255 000,00	-155 400,00	99 600,00					99 600,00
		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	tak	1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00		0,00			
Razem:					49 745 394,44	-23 907 185,25	25 838 209,19	1 629 825,00	4 750 000,00	5 860 426,20	2 078 188,00	11 519 769,99

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/439/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 października 2023 r.

WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2023 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	4 444 768,98	2 502 548,98	1 942 220,00
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	127 357,00	0,00	127 357,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 357,00		127 357,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 863,00	0,00	1 814 863,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 814 863,00		1 814 863,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 450,50	61 450,50	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 450,50	61 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 441 098,48	2 441 098,48	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	936 000,00	936 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 098,48	1 505 098,48	
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00
		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	20 000,00		20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 730,00	4 710,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 730,00	4 710,00	64 020,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	4 710,00	4 710,00	
		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	64 020,00		64 020,00
801			Oświata i wychowanie	612 571,07	0,00	612 571,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	609 207,84		609 207,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	609 207,84		609 207,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 363,23	0,00	3 363,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 363,23		3 363,23
852			Pomoc społeczna	1 920 715,00	60 229,00	1 860 486,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 860 486,00	0,00	1 860 486,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 860 486,00		1 860 486,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 472,00	24 472,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 472,00	24 472,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 757,00	35 757,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 757,00	35 757,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 022,00	61 702,00	98 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 022,00	61 702,00	98 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 702,00	61 702,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 320,00		98 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 579 023,63	0,00	3 579 023,63
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 200 383,63	0,00	3 200 383,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 200 383,63		3 200 383,63
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	378 640,00	0,00	378 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	378 640,00		378 640,00
855			Rodzina	3 283 127,00	2 319 056,00	964 071,00
	85508		Rodziny zastępcze	753 300,00	753 300,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	753 300,00	753 300,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 529 827,00	1 565 756,00	964 071,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 756,00	1 565 756,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	964 071,00		964 071,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 703,00	8 703,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 703,00	8 703,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	8 703,00	8 703,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	45 000,00	45 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	45 000,00		45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
926			Kultura fizyczna	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				1 942 220,00	0,00	1 942 220,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 286 551,47	0,00	4 286 551,47
DOTACJE CELOWE				8 088 889,21	5 001 948,98	3 086 940,23
DOTACJE OGÓŁEM				14 317 660,68	5 001 948,98	9 315 711,70