



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1545

UCHWAŁA NR LIII/366/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 25 stycznia 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), 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 50.644,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 122.988.159,67 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 80.674.602,17 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.313.557,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.188.522,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 140.630.566,10 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 87.125.131,88 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 53.505.434,22 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.137.878,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2023 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 LII/359/2022 Rady Powiatu Karkonoskiego, z dnia 28 grudnia 2022 r. 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 LIII/366/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 078 852,50 | 2 144,22 | 24 080 996,72 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22 168 557,50 | 2 144,22 | 22 170 701,72 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 144,22 | 2 144,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 97 000,00 | 48 500,00 | 145 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 48 500,00 | 48 500,00 |
| Razem: | | | | 122 937 515,45 | 50 644,22 | 122 988 159,67 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 49 842 949,05 | 2 144,22 | 49 845 093,27 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 46 199 826,00 | 2 144,22 | 46 201 970,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 530 352,00 | 2 144,22 | 23 532 496,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 648 112,08 | 818 360,00 | 16 466 472,08 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 13 799 478,32 | 769 860,00 | 14 569 338,32 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | 580 000,00 | 960 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 139 360,00 | 139 360,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 167 000,00 | 48 500,00 | 215 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 24 500,00 | 174 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 327 539,00 | 368 018,00 | 23 695 557,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 100 290,00 | 368 018,00 | 22 468 308,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 300 000,00 | 399 818,00 | 1 699 818,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 317 480,00 | -31 800,00 | 1 285 680,00 |
| Razem: | | | | 139 442 043,88 | 1 188 522,22 | 140 630 566,10 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 18 649 901,87 |
| 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 | 7 243 400,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 11 406 501,87 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 007 495,44 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 495,44 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 stycznia 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 | | 43 277 492,00 | 2 144,22 | 43 279 636,22 | 6 338 837,00 | 17 725 000,00 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 11 258 660,02 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 1 622 140,00 | 0,00 | 1 622 140,00 | 1 038 837,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 488 303,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 622 140,00 | 0,00 | 1 622 140,00 | 1 038 837,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 488 303,00 |
| | | 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 | 122 140,00 | | 122 140,00 | 100 000,00 | | | | 22 140,00 |
| | | 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 | 200 000,00 | | 200 000,00 | 100 000,00 | | | 95 000,00 | 5 000,00 |
| | | 3. | Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 366 i 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | tak | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 838 837,00 | | | | 461 163,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 41 655 352,00 | 2 144,22 | 41 657 496,22 | 5 300 000,00 | 17 725 000,00 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 10 770 357,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 530 352,00 | 2 144,22 | 23 532 496,22 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 10 370 357,02 |
| | | 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612" | nie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | 3. | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie" | nie | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 |
| | | 4. | Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych, progów zwalniających) | nie | 317 160,00 | 0,00 | 317 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 160,00 |
| | | 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 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 6. | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I | nie | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7. | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj) | tak | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830 | nie | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | | 10. | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie | nie | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | | 13. | Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności) | nie | 58 277,82 | 0,00 | 58 277,82 | | | | | 58 277,82 |
| | | 14. | 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 |
| | | 15. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 | tak | 1 827 400,00 | | 1 827 400,00 | | | | | 1 827 400,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-----|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 1. | Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych | tak | 125 000,00 | 0,00 | 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 | | 17 725 000,00 | 0,00 | 17 725 000,00 | 0,00 | 17 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcinińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj) | tak | 4 250 000,00 | | 4 250 000,00 | | 4 250 000,00 | | | |
| | | 2. | Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) | tak | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | | | |
| | | 3. | 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 | | | |
| | | 4. | 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 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| | | 5. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP 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 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 380 000,00 | 719 360,00 | 1 099 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 360,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 380 000,00 | 580 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 360,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 380 000,00 | 580 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| | | 1. | Zwiększenie dostępności usług publicznych w Powiecie Karkonoskim | nie | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | | 70 000,00 |
| | | 2. | Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych | nie | 310 000,00 | | 310 000,00 | | | | | 310 000,00 |
| | | 3. | Wymiana instalacji PPOŻ w Starostwie Powiatowym przy ul. Podchorążych 15 | nie | | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-----|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 4. | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego | nie | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | 400 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 139 360,00 | 139 360,00 | | | | 139 360,00 |
| | | 1. | Cyfrowy Powiat - poprawa cyberbezpieczeństwa i poziomu cyfryzacji Starostwa Powiatowego | nie | | 139 360,00 | 139 360,00 | | | | | 139 360,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 |
| | | 1. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze | nie | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 1 355 851,00 | 0,00 | 1 355 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 451 288,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 1 355 851,00 | 0,00 | 1 355 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 451 288,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 285 851,00 | 0,00 | 1 285 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 381 288,00 |
| | | 1. | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu przywoławczego dla pawilonów I, II, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | nie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| | | 2. | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpożarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | nie | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 |
| | | 3. | Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu | nie | 1 235 851,00 | | 1 235 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 288,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-----|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 1. | Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | nie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 970 587,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 970 587,00 | 0,00 | 970 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | | 1. | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie | nie | 970 587,00 | 0,00 | 970 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 587,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Budowa trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych w Szklarskiej Porębie | nie | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 680 000,00 | 0,00 | 1 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 1. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | nie | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 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 | nie | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 | | 1 425 000,00 | | | |
| | | | Razem: | | 52 783 930,00 | 721 504,22 | 53 505 434,22 | 7 243 400,00 | 24 150 000,00 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 14 154 895,02 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/366/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 25 stycznia 2023 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 w 2023 roku

| Lp. | Program/projekt/zadanie | Dział | Rozdział | Plan na 2022 rok | Zmiana | Plan po zmianach |
|---------|--|-------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | „Komunikacja bez granic” - wydatki bieżące | 754 | 75421 | 31 018,00 | | 31 018,00 |
| 2. | "Cyfrowy Powiat" - wydatki bieżące | 750 | 75020 | | 50 500,00 | 50 500,00 |
| | "Cyfrowy Powiat" - wydatki majątkowe | 750 | 75020 | | 139 360,00 | 139 360,00 |
| | Razem | | | 31 018,00 | 189 860,00 | 220 878,00 |
| z tego: | wydatki bieżące | | | 31 018,00 | 50 500,00 | 81 518,00 |
| | wydatki majątkowe | | | - | 139 360,00 | 139 360,00 |