



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 3380

UCHWAŁA NR LVI/399/2023 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 114.227,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 125.542.377,11 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 83.464.916,02 zł a dochody majątkowe wynoszą 42.077.461,09 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.364.227,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 144.865.689,76 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 89.931.325,12 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 54.934.364,64 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Tabela 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. Tabela 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. Tabela nr 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji 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 jak załącznik 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 LVI/399/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 24 035 452,92 | 27 980,98 | 24 063 433,90 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 929 720,92 | 27 980,98 | 21 957 701,90 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 27 980,98 | 27 980,98 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 14 407 989,24 | 7 038,44 | 14 415 027,68 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 407 989,24 | 7 038,44 | 14 415 027,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 620,00 | 2 400,00 | 10 020,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 573 006,69 | 4 638,44 | 577 645,13 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 569 009,40 | 75 500,00 | 1 644 509,40 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 548 314,00 | 75 500,00 | 1 623 814,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 49 684,00 | 75 500,00 | 125 184,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 416 731,00 | 3 707,67 | 5 420 438,67 |
| | 80115 | | Technika | 1 434,00 | 3 707,67 | 5 141,67 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 707,67 | 3 707,67 |
| Razem: | | | | 125 428 150,02 | 114 227,09 | 125 542 377,11 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/399/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 118 091,09 | 1 277 980,98 | 51 396 072,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 863 133,64 | 1 277 980,98 | 47 141 114,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 397 202,00 | 27 980,98 | 2 425 182,98 |
| | | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 275 000,00 | 1 250 000,00 | 1 525 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 247 800,00 | 2 500,00 | 250 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 247 800,00 | 2 500,00 | 250 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 2 500,00 | 18 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 475 438,77 | 80 038,44 | 16 555 477,21 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 14 576 305,01 | 80 038,44 | 14 656 343,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 915 942,69 | 80 038,44 | 995 981,13 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 540 394,31 | 3 707,67 | 15 544 101,98 |
| | 80115 | | Technika | 2 356 776,00 | 3 707,67 | 2 360 483,67 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 000,00 | 3 707,67 | 64 707,67 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 758 000,00 | 0,00 | 1 758 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 143 501 462,67 | 1 364 227,09 | 144 865 689,76 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/399/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2023

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota (PLN) | Zmiana (PLN) | Po zmianie (PLN) |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody ogółem: | | | 19 080 808,09 | 1 250 000,00 | 20 330 808,09 |
| 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 | 7 245 544,22 | | 7 245 544,22 |
| 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 | 11 645 403,87 | 1 250 000,00 | 11 895 403,87 |
| 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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 495,44 | | 7 495,44 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/399/2023

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 26 kwietnia 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 | | 43 358 566,64 | 1 250 000,00 | 44 608 566,64 | 6 338 837,00 | 17 486 163,42 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 12 826 427,02 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 2 039 907,00 | 0,00 | 2 039 907,00 | 1 038 837,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 906 070,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 039 907,00 | 0,00 | 2 039 907,00 | 1 038 837,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 906 070,00 |
| | | 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | nie | 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 | nie | 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 | nie | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 | 838 837,00 | | | | 461 163,00 |
| | | 4. | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z DP nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym | tak | 417 767,00 | | 417 767,00 | | | | | 417 767,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 41 318 659,64 | 1 250 000,00 | 42 568 659,64 | 5 300 000,00 | 17 486 163,42 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 11 920 357,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 23 432 496,22 | 0,00 | 23 432 496,22 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 860 426,20 | 2 001 713,00 | 10 270 357,02 |
| | | 1. | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 2653D Sosnówka-Karpacz w km 9+001 do 16+612" | nie | 10 000,00 | | 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 | 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 | 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 | 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 – Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772" | nie | 79 139,00 | 79 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 139,00 |
| | | 6. | Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I | nie | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7. | Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcíńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj) | tak | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 |
| | | 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim w km 1+800 do 2+830 | nie | 1 100 000,00 | 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 | 3 929 850,00 | 3 929 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 929 850,00 |
| | | 10. | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie | nie | 700 000,00 | 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 | 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 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | | 13. | Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności) | nie | 58 277,82 | 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 | 597 550,00 | 597 550,00 | | | | | 597 550,00 |
| | 16. | Umocnienie osuwającej się skarpy skalnej w ciągu drogi powiatowej nr 2721D, km 4+320 do 4+405, w Przesece | nie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | 17. | 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 | | | | | 10 000,00 |
| | 18. | Modernizacja i zabezpieczenie w zakresie BRD tunelu skalnego w ciągu drogi powiatowej nr 2649D w km 1+325 w Piechowicach | nie | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | 19. | Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie | nie | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | | 6 150,00 |
| | 20. | Przebudowa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie | nie | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 |
| | 21. | Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525" | nie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| | 22. | Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525 | nie | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 |
| | 23. | Przebudowa poboczy utwardzonych wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2727D, km 0+000 do 1+050 w Jeżowie Sudeckim | nie | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | 24. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin | nie | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | 550 000,00 |
| | 25. | 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 |
| | 26. | Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2741D w km 3+788 w Mysłakowicach | nie | 443 866,40 | 443 866,40 | | | | | 443 866,40 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | 27. | 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 |
| | | 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 | 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 | | 17 486 163,42 | 0,00 | 17 486 163,42 | 0,00 | 17 486 163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. | Remont drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcіńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap II i III (formuła zaprojektuj i wybuduj) | tak | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 | | 5 750 000,00 | | | |
| | | 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465 | tak | 4 511 163,42 | | 4 511 163,42 | | 4 511 163,42 | | | |
| | | 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 | nie | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | |
| | | 4. | Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu DP nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín | nie | 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 | 1 250 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 525 000,00 |
| | | 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 |
| | | 2. | Modernizacja drogi powiatowej nr 2653D Sosnówka - Karpacz w km 9+001 do 16+612 | nie | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | | | 1 250 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 099 360,00 | 0,00 | 1 099 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 360,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 1 099 360,00 | 0,00 | 1 099 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 360,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|--|-----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 960 000,00 | 0,00 | 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 | | 139 360,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 455 851,00 | 0,00 | 1 455 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 288,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 1 455 851,00 | 0,00 | 1 455 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 288,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 385 851,00 | 0,00 | 1 385 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 288,00 |
| | | 1. | Zaprojektowanie oraz instalacja systemu przywoławczego dla pawilonów I, II, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie | nie | 20 000,00 | | 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 Sosnówce | nie | 1 235 851,00 | | 1 235 851,00 | 904 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 288,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-----|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 4. | Inwentaryzacja trzech budynków oraz projekt remontu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu /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 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 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 | | 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 | | 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: | | | | | 53 684 364,64 | 1 250 000,00 | 54 934 364,64 | 7 243 400,00 | 23 911 163,42 | 5 860 426,20 | 2 096 713,00 | 15 822 662,02 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/399/2023
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYKAZ DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

DOCHODY

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan kwota (w zł) | Źródło dochodów |
|--------------|-------|----------|------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 900 | 90019 | 0690 | 160.000,00 | dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| Razem | | | | 160.000,00 | |

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 | 30.000,00 | | 30.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Wykonanie dokumentacji urzędzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gminy Kowary i gminy Jeżów Sudecki (art.400a ust.1 pkt 29) |
| 2. | 600 | 60014 | 4300 | 12.000,00 | | 12.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42) |
| 3. | 600 | 60014 | 4300 | 45.000,00 | | 45.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42) |
| 4. | 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) |
| 5. | 900 | 90026 | 2310 | 17.000,00 | | 17.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Realizacja „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest” – dotacje dla gmin powiatu (art.400a, ust.1, pkt 8) |
| 6. | 900 | 90026 | 4190 | 2.000,00 | | 2.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Edukacja ekologiczna zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1. pkt.32) |
| 7. | 900 | 90026 | 4390 | 35.000,00 | | 35.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labolat. (art.400a, ust.1 pkt 20) |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 8. | 900 | 90095 | 4210 | 6.000,00 | | 6.000,00 | Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze | Prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie (art.400a, ust. 1, pkt 18) |
| Razem | | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | | |