



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 3117

UCHWAŁA NR LXX/486/2024 RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.137.672,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.109.919,06 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 101.259.748,08 zł a dochody majątkowe wynoszą 62.850.170,98 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.370.160,30 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.747.205,97 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 103.772.399,77 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 76.974.806,20 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 232.488,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

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

§ 5. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr LXV/456/2023 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 7. 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 LXX/486/2024

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 813 068,59	43 795,00	51 856 863,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 372 903,44	43 795,00	48 416 698,44
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 598 169,44	43 795,00	8 641 964,44
710			Działalność usługowa	2 219 853,00	241 042,54	2 460 895,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 402 452,00	241 042,54	1 643 494,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	241 042,54	241 042,54
750			Administracja publiczna	495 975,37	58 500,00	554 475,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	58 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 500,00	58 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 526 495,53	90 702,76	6 617 198,29
	80115		Technika	366 045,04	90 702,76	456 747,80

	2051	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	362 811,04	11 428,55	374 239,59
	2052	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	79 274,21	79 274,21
852		Pomoc społeczna	25 989 788,73	703 632,00	26 693 420,73
	85202	Domy pomocy społecznej	25 984 942,73	703 632,00	26 688 574,73
	0830	Wpływy z usług	16 546 796,00	691 392,00	17 238 188,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 240,00	12 240,00
		Razem:	162 972 246,76	1 137 672,30	164 109 919,06

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXX/486/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	77 646 712,51	28 548,00	77 675 260,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	71 847 730,20	28 548,00	71 876 278,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 284 640,00	-15 247,00	3 269 393,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 795,00	43 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 140,28	15 247,00	340 387,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 140,28	15 247,00	340 387,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 247,00	15 247,00
710			Działalność usługowa	2 944 506,00	241 042,54	3 185 548,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 127 505,00	241 042,54	2 368 547,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 042,54	241 042,54
750			Administracja publiczna	18 939 357,86	58 500,00	18 997 857,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 893,00	58 500,00	177 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 493,00	58 500,00	157 993,00
801			Oświata i wychowanie	18 441 683,81	163 962,76	18 605 646,57
	80115		Technika	3 824 888,36	90 702,76	3 915 591,12
		4301	Zakup usług pozostałych	362 811,04	11 428,55	374 239,59
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	79 274,21	79 274,21
	80120		Licea ogólnokształcące	3 237 911,68	13 634,00	3 251 545,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 872,00	13 634,00	128 506,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 770 190,36	60 000,00	2 830 190,36
	4260	Zakup energii	79 200,00	60 000,00	139 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 074,00	780,00	74 854,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 914,00	780,00	5 694,00
80195		Pozostała działalność	410 295,00	-1 154,00	409 141,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 255,00	-1 154,00	227 101,00
852		Pomoc społeczna	28 914 722,86	703 632,00	29 618 354,86
	85202	Domy pomocy społecznej	27 316 730,00	703 632,00	28 020 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 242 113,00	70 000,00	14 312 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 772,00	90 000,00	2 449 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 266,00	137 493,00	697 759,00
	4220	Zakup środków żywności	1 263 867,00	160 000,00	1 423 867,00
	4260	Zakup energii	665 899,00	60 000,00	725 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	321 023,00	66 139,00	387 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 764,00	120 000,00	571 764,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 225 401,96	159 228,00	13 384 629,96

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 225 842,00	5 657,00	2 231 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 121,00	5 657,00	92 778,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 499 327,00	2 432,00	1 501 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 025,00	2 432,00	46 457,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 060 963,00	150 000,00	4 210 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	170 000,00
85495		Pozostała działalność	107 984,00	1 139,00	109 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 084,00	1 139,00	84 223,00
Razem:			179 377 045,67	1 370 160,30	180 747 205,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/486/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			19 712 294,35	232 488,00	17 944 782,35
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	4 927 275,00		4 927 275,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 785 019,35	232 488,00	3 017 507,35
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 000 000,00		10 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 307 495,44		1 307 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00		1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 495,44		7 495,44

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXX/486/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2024 ROKU ZMIANY												
Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2024 rok			w tym źródło finansowania				
					Przed zmianą	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		70 022 571,66	43 795,00	70 066 366,66	4 027 017,00	37 200 000,00	6 278 827,13	9 068 394,44	13 492 128,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		3 615 332,46	0,00	3 615 332,46	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 315 065,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 553 881,96	0,00	3 553 881,96	877 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 253 614,96
		1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	2 844 860,00		2 844 860,00	838 837,00			1 422 430,00	583 593,00
		2.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	39 000,00		39 000,00	39 000,00				
		3.	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej nr 366 i drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	670 021,96		670 021,96					670 021,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 450,50	0,00	61 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,50

		Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe		66 407 239,20	43 795,00	66 451 034,20	3 149 180,00	37 200 000,00	6 278 827,13	7 645 964,44	12 177 062,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 082 239,20	0,00	29 082 239,20	3 149 180,00	0,00	6 278 827,13	7 602 169,44	12 052 062,63
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	6 265 283,34		6 265 283,34			3 742 101,00		2 523 182,34
	2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	nie	178 456,30		178 456,30					178 456,30
	3.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont infrastruktury drogowej	nie	80 000,00		80 000,00					80 000,00
	4.	Remont infrastruktury drogowej	nie	421 055,00		421 055,00					421 055,00
	5.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	45 000,00		45 000,00					45 000,00
	6.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	105 300,00		105 300,00					105 300,00
	7.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	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				

		9.	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	2 049 795,00		2 049 795,00	2 049 180,00				615,00
		10.	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	250 000,00		250 000,00					250 000,00
		11.	Przebudowa ul. 1 maja na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (km 0+000 do 0+561)	tak	7 552 889,73		7 552 889,73		1 309 628,78	2 787 194,44		3 456 066,51
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2729D Płaszczyna-Dziwiszów w km 1+670 do 6+753	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
		13.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	420 928,70		420 928,70					420 928,70
		14.	Remont drogi powiatowej nr 2653D w km 11+635 do km 12+740 (Sosnówka - Karpacz, etap I)	tak	2 578 284,35		2 578 284,35		1 227 097,35			1 351 187,00
		15.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín"	tak	97 416,00		97 416,00					97 416,00
		16.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	1 959 019,60		1 959 019,60					1 959 019,60
		17.	Remont mostu w Barcinku w ciągu drogi powiatowej nr 2763D w km 7+525	tak	443 836,18		443 836,18					443 836,18

		18.	Remont drogi powiatowej (dawna droga wojewódzka 366), w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176, o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640)	tak	4 814 975,00		4 814 975,00				4 814 975,00	
		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					125 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		37 200 000,00	0,00	37 200 000,00	0,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2735D Janowice Wielkie - Trzczańsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772 - Etap I	tak	10 000 000,00		10 000 000,00		10 000 000,00			
		2.	Modernizacja infrastruktury drogowej	nie	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
		3.	Remont infrastruktury drogowej	nie	8 000 000,00		8 000 000,00		8 000 000,00			
		4.	Remont drogi powiatowej nr 2654D w km 2+900 do 4+445 w miejscowości Łomnica	tak	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
		5.	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			
		6.	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	10 450 000,00		10 450 000,00		10 450 000,00			

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	43 795,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00	0,00
		1.	Dokumentacja projektowa -Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	nie			43 795,00	43 795,00				43 795,00	
710			Działalność usługowa			116 000,00	241 042,54	357 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357 042,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			116 000,00	241 042,54	357 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	357 042,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	241 042,54	241 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241 042,54
		1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak			85 060,10	85 060,10					85 060,10
		2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak			155 982,44	155 982,44					155 982,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
		1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak		43 000,00		43 000,00					43 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00		20 000,00						20 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu sprzężarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00		15 000,00						15 000,00
758		Różne rozliczenia			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe			300 000,00	0,00	300 000,00					300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	300 000,00		300 000,00						300 000,00
852		Pomoc społeczna			3 383 391,00	0,00	3 383 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	483 133,00
85202		Domy pomocy społecznej			3 383 391,00	0,00	3 383 391,00	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	483 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 383 391,00	0,00	1 383 391,00	900 258,00	0,00	0,00	0,00	483 133,00
	1.	Zaprojektowanie oraz instalacja systemu SAP (System Alarmu Przeciwpowozarowego) dla pawilonów I, III i IV w Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie	nie	50 000,00		50 000,00						50 000,00
	2.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	100 000,00		100 000,00						100 000,00

		3.	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 233 391,00		1 233 391,00	900 258,00				333 133,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	nie	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		1.	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	20 000,00	150 000,00	170 000,00					170 000,00
855			Rodzina		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		1.	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	nie	60 000,00		60 000,00					60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 469 784,00	0,00	1 469 784,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	44 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 784,00	0,00	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 784,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	44 784,00		44 784,00					44 784,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
		1.	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich wraz z budową mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	tak	1 425 000,00		1 425 000,00		1 425 000,00			
Razem:					76 539 968,66	434 837,54	76 974 806,20	5 327 275,00	40 625 000,00	6 278 827,13	9 068 394,44	15 675 309,63

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/486/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6059	43 000,00		43 000,00
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6057		85 060,10	85 060,10
2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6059	73 000,00		73 000,00
	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	710	71012	6057		155 982,44	155 982,44
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	750	75020	6059	64 000,00		64 000,00
4.	Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+	801	80115	4301	362 811,04	11 428,55	374 239,59
5.	Mobilność zawodowa naszych uczniów w ramach Erasmus+	801	80115	4302		79 274,21	79 274,21
Razem					542 811,04	331 745,30	874 556,34
z tego: wydatki bieżące					362 811,04	90 702,76	453 513,80
wydatki majątkowe					180 000,00	241 042,54	421 042,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/486/2024
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2024 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA
JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	3 041 601,22	1 060 245,50	1 981 355,72
	60003		krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	199 799,72	0,00	199 799,72
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	199 799,72		199 799,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 556,00	0,00	1 781 556,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 556,00		1 781 556,00
	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	998 795,00	998 795,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	955 000,00	955 000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 795,00	43 795,00	
630			Turystyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	5 578,00	5 578,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	5 578,00	5 578,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
801			Oświata i wychowanie	703 057,41	0,00	703 057,41
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	703 057,41		703 057,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	703 057,41		703 057,41
852			Pomoc społeczna	1 851 505,00	71 328,00	1 780 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 780 177,00	0,00	1 780 177,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 177,00		1 780 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	32 488,00	32 488,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 488,00	32 488,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	38 840,00	38 840,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 840,00	38 840,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 456,00	71 136,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 456,00	71 136,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 136,00	71 136,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00		112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 177 824,96	0,00	5 177 824,96
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 668 032,96	0,00	4 668 032,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 668 032,96		4 668 032,96
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	509 792,00	0,00	509 792,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	509 792,00		509 792,00
855			Rodzina	2 571 085,00	1 554 621,00	1 016 464,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 071 085,00	1 054 621,00	1 016 464,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 054 621,00	1 054 621,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 016 464,00		1 016 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	50 000,00	130 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
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				1 981 355,72	0,00	1 981 355,72
DOTACJE PODMIOTOWE				5 993 202,37	0,00	5 993 202,37
DOTACJE CELOWE				5 902 549,50	2 820 908,50	3 081 641,00
DOTACJE OGÓŁEM				13 877 107,59	2 820 908,50	11 056 199,09