

Drzewo nr XII/4/2025

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony w dniu
STAROSTA
Krzysztof Wisniewski

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 605.689,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 165.088.022,69 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 121.833.995,88 zł a dochody majątkowe wynoszą 43.254.026,81 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 740.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 171.241.648,90 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 121.408.154,94 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 49.833.493,96 zł.

§ 2.1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 134.777,00 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 2025 roku do uchwały Nr XI/78/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku, do uchwały nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 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 XI/78/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 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.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Jarosz-Nowosielska
Małgorzata Jarosz-Nowosielska

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Piwacz
mgr Maciej Piwacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 608 483,15	-63 645,00	37 544 838,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 805 277,03	-63 645,00	1 741 632,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 762 766,00	-63 645,00	1 699 121,00
758			Różne rozliczenia	4 241 152,96	0,00	4 241 152,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 241 152,96	-4 241 152,96	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 689 192,96	-2 689 192,96	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 551 960,00	-1 551 960,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 551 960,00	1 551 960,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 551 960,00	1 551 960,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 689 192,96	2 689 192,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 689 192,96	2 689 192,96
801			Oświata i wychowanie	7 221 568,00	184 174,00	7 405 742,00
	80195		Pozostała działalność	63 913,00	184 174,00	248 087,00
		2057	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	184 174,00	184 174,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 522 672,10	485 160,00	4 007 832,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 459 937,10	485 160,00	3 945 097,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	485 160,00	485 160,00
Razem:				164 482 333,69	605 689,00	165 088 022,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 160 756,58	-73 868,00	54 086 888,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 143 445,76	-73 868,00	2 069 577,76
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 914 766,00	-73 868,00	1 840 898,00
750			Administracja publiczna	22 036 779,19	35 000,00	22 071 779,19
	75095		Pozostała działalność	1 450 438,16	35 000,00	1 485 438,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 731,00	35 000,00	1 351 731,00
801			Oświata i wychowanie	20 137 854,00	184 174,00	20 322 028,00
	80195		Pozostała działalność	401 718,00	184 174,00	585 892,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 473,00	26 473,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 541,00	2 541,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	343,00	343,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	154 817,00	154 817,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 414 749,50	485 160,00	6 899 909,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 242 525,50	485 160,00	6 727 685,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 402 346,00	415 000,00	4 817 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 852,00	70 160,00	887 012,00
855			Rodzina	14 333 318,00	110 000,00	14 443 318,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 842 123,00	110 000,00	10 952 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	110 000,00	575 000,00
Razem:				170 501 182,90	740 466,00	171 241 648,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			7 226 344,65		7 361 121,65
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	2 324 450,00		2 324 450,00
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	778 410,00		778 410,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 123 484,65	134 777,00	4 258 261,65
Rozchody ogółem:			1 207 495,44		1 207 495,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	207 495,44		207 495,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2025 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU ZMIANY

7. WYKAZ WIDAKROW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU ZMIANY													
Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2025 rok			w tym źródło finansowania					
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność		37 537 166,69	0,00	37 537 166,69	2 403 702,00	23 357 069,19	2 713 492,76	1 422 430,00	7 640 472,74	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 188 310,50	0,00	4 188 310,50	1 338 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 427 043,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 958 860,00	0,00	3 958 860,00	1 338 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	1 197 593,00	
		1	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 114 000,00		1 114 000,00					1 114 000,00	
		2	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	1 338 837,00			1 422 430,00	83 593,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		229 450,50	0,00	229 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229 450,50	
		1	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	168 000,00		168 000,00					168 000,00	
		2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	61 450,50		61 450,50					61 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		33 348 856,19	0,00	33 348 856,19	1 064 865,00	23 357 069,19	2 713 492,76	0,00	6 213 429,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 906 787,00	0,00	9 906 787,00	1 064 865,00	0,00	2 713 492,76	0,00	6 128 429,24	
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	7 011 538,61		7 011 538,61			2 713 492,76		4 298 045,85	
		2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wymienionych progów zwalniających, itp.)	nie	500 000,00		500 000,00					500 000,00	

3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960"	nie	80 000,00				80 000,00					80 000,00
4	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	nie	40 000,00				40 000,00					40 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	20 000,00				20 000,00					20 000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	250 000,00				250 000,00					250 000,00
7	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	1 099 067,00				1 099 067,00	1 064 865,00				34 202,00
8	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 Siedlecin"	tak	26 691,98				26 691,98					26 691,98
9	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim	tak	391 485,70				391 485,70					391 485,70
10	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcinsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	100 000,00				100 000,00					100 000,00
11	Remont infrastruktury drogowej	tak	388 003,71				388 003,71					388 003,71
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		85 000,00	0,00			85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	85 000,00				85 000,00					85 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		23 357 069,19	0,00			23 357 069,19	0,00	23 357 069,19	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlecin	tak	5 225 000,00				5 225 000,00		5 225 000,00			
2	Modernizacja infrastruktury drogowej	tak	2 000 000,00				2 000 000,00		2 000 000,00			

	3	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcinsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	9 994 998,75		9 994 998,75		9 994 998,75				
	4	Remont infrastruktury drogowej	tak	6 137 070,44		6 137 070,44		6 137 070,44				
710		Działalność usługowa		1 148 748,12	0,00	1 148 748,12	0,00	1 148 748,12	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 148 748,12	0,00	1 148 748,12	0,00	1 148 748,12	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 475,12	0,00	803 475,12	0,00	803 475,12	0,00	0,00	0,00	803 475,12
	1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	283 533,64		283 533,64		283 533,64				283 533,64
	2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	519 941,48		519 941,48		519 941,48				519 941,48
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 273,00	0,00	345 273,00	0,00	345 273,00	0,00	0,00	0,00	345 273,00
	1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	122 142,00		122 142,00		122 142,00				122 142,00
	2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	223 131,00		223 131,00		223 131,00				223 131,00
750		Administracja publiczna		1 842 201,15	0,00	1 842 201,15	0,00	1 842 201,15	0,00	0,00	0,00	1 842 201,15
75020		Starostwa powiatowe		1 842 201,15	0,00	1 842 201,15	0,00	1 842 201,15	0,00	0,00	0,00	1 842 201,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 029 121,08	0,00	1 029 121,08	0,00	1 029 121,08	0,00	0,00	0,00	1 029 121,08
1		Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	tak	510 000,00		510 000,00		510 000,00				510 000,00
2		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	519 121,08		519 121,08		519 121,08				519 121,08
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 864,40	0,00	653 864,40	0,00	653 864,40	0,00	0,00	0,00	653 864,40

		1	Cyberbezpieczny Samorząd	tak	653 864,40													653 864,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 215,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 215,67
		1	Cyberbezpieczny Samorząd	tak	159 215,67													159 215,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		1	Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania butli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00													15 000,00
758			Różne rozliczenia		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	100 000,00													100 000,00
852			Pomoc społeczna		3 255 378,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 378,00
	85202		Domy pomocy społecznej		1 255 378,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 378,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 255 378,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 378,00
		2	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	59 023,00													59 023,00
		4	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 196 355,00													1 196 355,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		1	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	2 000 000,00													2 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		340 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	340 000,00		340 000,00						340 000,00
855	Rodzina		5 465 000,00	110 000,00	5 575 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 465 000,00	110 000,00	5 575 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 000,00	110 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	465 000,00		465 000,00						465 000,00
2	Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru	nie		110 000,00	110 000,00						110 000,00
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	0,00
1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	5 000 000,00		5 000 000,00						
	Razem:		49 723 493,96	110 000,00	49 833 493,96	3 303 960,00	30 357 069,19	2 713 492,76	1 422 430,00		12 036 542,01

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2025 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**

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach	Łączna wartość programu/ projektu
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 - majątkowe	710	71012	6057	283 533,64		283 533,64	405 675,64
				6059	122 142,00		122 142,00	
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 - majątkowe	710	71012	6057	519 941,48		519 941,48	743 072,48
				6059	223 131,00		223 131,00	
3	Cyberbezpieczny Samorząd - majątkowe	750	75020	6057	653 864,40		653 864,40	813 080,07
				6059	159 215,67		159 215,67	
4	Akademia Zawodowców - bieżące	801	80115	4709	59 000,00		59 000,00	59 000,00
5	Sprawny uczeń - bieżące	852	85295	3247				60 456,26
					33 687,50		33 687,50	
				3249	4 812,50		4 812,50	
				4017	4 944,93		4 944,93	
				4019	13 402,45		13 402,45	
				4117	2 764,44		2 764,44	
				4119	394,92		394,92	
				4127	393,33		393,33	
6	STREM edukacja w Szklarskiej Porebie - bieżące	801	80195	4117		26 473,00	26 473,00	184 174,00
				4127		2 541,00	2 541,00	
				4717		343,00	343,00	
				4797		154 817,00	154 817,00	
Razem					2 081 284,45	184 174,00	2 265 458,45	
z tego: wydatki bieżące					119 456,26	184 174,00	303 630,26	
wydatki majątkowe					1 961 828,19	0,00	1 961 828,19	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2025 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2025 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	3 493 348,50	1 449 450,50	2 043 898,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00	0,00	203 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00		203 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 840 898,00	0,00	1 840 898,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 840 898,00		1 840 898,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	229 450,50	229 450,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 450,50	229 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	1 220 000,00	1 220 000,00	
630			Turystyka	23 000,00	0,00	23 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00		23 000,00
		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	23 000,00		23 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	76 628,56	5 578,00	71 050,56
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	76 628,56	5 578,00	71 050,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	5 578,00	5 578,00	
		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	71 050,56		71 050,56
801			Oświata i wychowanie	683 664,00	0,00	683 664,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	683 664,00		683 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	683 664,00		683 664,00
852			Pomoc społeczna	1 783 718,00	90 643,00	1 693 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 693 075,00	0,00	1 693 075,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 693 075,00		1 693 075,00
	85203		Ośrodki wsparcia	34 084,00	34 084,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 084,00	34 084,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	56 559,00	56 559,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 559,00	56 559,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 224,00	59 904,00	112 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnych	172 224,00	59 904,00	112 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 904,00	59 904,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00		112 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 520 452,00	0,00	3 520 452,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 000 000,00		3 000 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	520 452,00	0,00	520 452,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	520 452,00		520 452,00
855			Rodzina	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	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	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 000 000,00		1 000 000,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	50 000,00	125 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	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				2 043 898,00	0,00	2 043 898,00
DOTACJE PODMIOTOWE				4 316 436,00	0,00	4 316 436,00
DOTACJE CELOWE				6 205 701,06	3 163 575,50	3 042 125,56
DOTACJE OGÓŁEM				12 566 035,06	3 163 575,50	9 402 459,56

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałą następujące zmiany:

1) zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, znak DF-I.6020.38.1.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 roku, w sprawie ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2690) i wydatków (§§4010 i 4110), dz.853, rozdz.85333, w kwocie 485.160,00 zł,

2) na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, konieczne jest wprowadzenie zmian po stronie dochodów „rozdziałów”, w dziale 758 – różne rozliczenia, zgodnie z wytycznymi, w szczególności:

Rozdział	§	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
75802	2760		2.689.192,96 zł
75835	2760	2.689.192,96 zł	
75802	2920		1.551.960,00 zł
75834	2920	1.551.960,00 zł	

2) na podstawie Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn.: „STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, FEDS.08.01-IZ.00-075/24 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu plus, zawartej między Fundacją Art Projekt z siedzibą w Krakowie, a Powiatem Karkonoskim oraz Miastem Szklarska Poręba, wprowadza się plan finansowy po stronie dochodów (§2057) i wydatków (§§4117, 4127, 4717 i 4797), w dz.801, rozdz.80195, w kwocie 184.174,00 zł (załącznik nr 5). Projekt realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, szkoła otrzyma środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 245.565,00 zł, z czego: w roku 2025 - 184.174,00 zł, w roku 2026 – 61.391,00 zł,

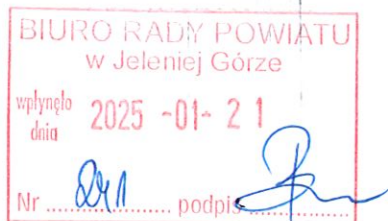
3) na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, wprowadza się do planu finansowego wydatków nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru”, w kwocie 110.000,00 zł, dz.855, rozdz.85510, §6050 (załącznik nr 4),

4) w Starostwie Powiatowym:

- zmniejsza się plan finansowy dochodów, w dz.600, rozdz.60004, §2170, w kwocie 63.645,00 zł, z tytułu zawartej umowy nr 51/FPA/2025 z dnia 9 stycznia 2025 roku z Wojewodą Dolnośląskim o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie niższej niż zabezpieczone środki w planie budżetu,
- zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.600, rozdz.60004, §2630, w kwocie 73.868,00 zł, z tytułu zawartej umowy z Wojewodą Dolnośląskim na realizację zadania „rekompensata – zwrot utraconych przychodów w transporcie zbiorowym, w kwocie niższej niż zabezpieczone środki w planie budżetu,
- zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75095, §4300, w kwocie 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację zimowego obozu dla młodzieży z Powiatu Lubaczowskiego.

Jelenia Góra, dnia 21.01.2025 r.

OR.0006.1.2025.IV



Pani
Edyta Bielecka
Przewodnicząca
Rady Powiatu Karkonoskiego

Zarząd Powiatu Karkonoskiego przedkłada projekty uchwał Rady Powiatu Karkonoskiego:

1. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego na lata 2025-2034.
2. W sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 rok.

Proszę o ujęcie powyższych uchwał w programie Sesji Rady Powiatu Karkonoskiego oraz w programach posiedzeń odpowiednich Komisji Rady Powiatu.

STAROSTA
Krzysztof Wiśniewski