

Dane na XIII/4/2025

Projekt

z dnia 6 marca 2025 r.

Zatwierdzony w dniu
Grzegorz Wiśniewski
STAROSTA

**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 187.831,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 170.024.153,16 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 126.726.331,35 zł a dochody majątkowe wynoszą 43.297.821,81 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.071.714,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 177.061.662,93 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 126.734.367,48 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 50.327.295,45 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 883.883,56 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. Zwiększa się przychody o kwotę 879.385,96 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 4.497,60 zł z tytułu spłaty pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego.

4. 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 9 – Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji 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 6 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Jarosz-Nowosielska
Małgorzata Jarosz-Nowosielska

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 8. ~~§ 8.~~ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Pływacz

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	37 544 838,15	19 649,08	37 564 487,23
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00	-24 145,92	178 854,08
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 000,00	-24 145,92	178 854,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 177 396,69	43 795,00	34 221 191,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	43 795,00	43 795,00
750			Administracja publiczna	67 500,00	55 500,00	123 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	55 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 500,00	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 518 768,00	108 240,00	7 627 008,00
	80195		Pozostała działalność	248 087,00	108 240,00	356 327,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	108 240,00	108 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 007 832,10	1 942,32	4 009 774,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 945 097,10	1 942,32	3 947 039,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 942,32	1 942,32
855			Rodzina	8 951 594,06	2 500,00	8 954 094,06
	85508		Rodziny zastępcze	1 525 814,70	2 500,00	1 528 314,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				169 836 321,76	187 831,40	170 024 153,16

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	54 086 888,58	29 649,08	54 116 537,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	203 000,00	-24 145,92	178 854,08
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	203 000,00	-24 145,92	178 854,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 625 620,89	53 795,00	47 679 415,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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
630			Turystyka	137 000,00	-10 000,00	127 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	137 000,00	-10 000,00	127 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	-10 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	22 071 779,19	65 500,00	22 137 279,19
	75020		Starostwa powiatowe	19 913 991,03	10 000,00	19 923 991,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 200,00	55 500,00	227 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 000,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	50 500,00	205 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 527 256,00	100 000,00	20 627 256,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 115 022,00	100 000,00	2 215 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 664,00	100 000,00	783 664,00
852			Pomoc społeczna	35 796 038,02	451 006,56	36 247 044,58
	85202		Domy pomocy społecznej	33 780 430,40	440 006,49	34 220 436,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 378,00	440 006,49	1 695 384,49
		85295	Pozostała działalność	64 772,33	11 000,07	75 772,40
		3247	Stypendia dla uczniów	33 687,50	9 625,00	43 312,50
		3249	Stypendia dla uczniów	4 812,50	1 375,00	6 187,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,19	0,07	56,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 899 909,50	1 942,32	6 901 851,82
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 727 685,50	1 942,32	6 729 627,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817 346,00	1 661,10	4 819 007,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 012,00	281,22	887 293,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 390 590,00	21 117,00	13 411 707,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 216 896,00	21 117,00	5 238 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	21 117,00	26 117,00
855			Rodzina	14 945 582,06	402 500,00	15 348 082,06
	85508		Rodziny zastępcze	3 555 009,70	2 500,00	3 557 509,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 270,00	12 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	230,00	230,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 378 572,36	400 000,00	11 778 572,36

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 121 767,60	400 000,00	1 521 767,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 000,00	-11 000,00	170 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	-11 000,00	20 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	-11 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	139 500,00	21 000,00	160 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	21 000,00	160 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	21 000,00	56 500,00
Razem:				175 989 947,97	1 071 714,96	177 061 662,93

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:			7 361 121,65	879 385,96	8 240 507,61
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	3 166 890,26		3 166 890,26
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	3 415 821,39	879 385,96	4 295 207,35
Rozchody ogółem:			1 207 495,44	- 4 497,60	1 202 997,84
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	- 4 497,60	202 997,84

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

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2025 rok			w tym źródło finansowania					Powiat
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST		
												6	
1	2	3	4	5									13
600			Transport i łączność		37 537 166,69	53 795,00	37 590 961,69	2 403 702,00	23 357 069,19	2 713 492,76	1 466 225,00	7 650 472,74	
	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	53 795,00	33 402 651,19	1 064 865,00	23 357 069,19	2 713 492,76	43 795,00	6 223 429,24	
		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 wyniesionych 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	-21 100,00				78 900,00									78 900,00
11	Remont infrastruktury drogowej	tak	388 003,71	21 100,00				409 103,71									409 103,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 000,00				10 000,00	0,00								10 000,00
1.	Wykup majątku "Ciągnik rolniczy z osprzętem"	nie		10 000,00				10 000,00									10 000,00
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		85 000,00	0,00				85 000,00	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								0,00

75020		Starostwa powiatowe		1 842 201,15	0,00	1 842 201,15	0,00	0,00	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	0,00	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
2		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	519 121,08		519 121,08						519 121,08
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 864,40	0,00	653 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 864,40
1		Cyberbezpieczny Samorząd	tak	653 864,40		653 864,40						653 864,40
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 215,67	0,00	159 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 215,67
1		Cyberbezpieczny Samorząd	tak	159 215,67		159 215,67						159 215,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00					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	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	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						15 000,00
758		Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	100 000,00	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						100 000,00
852		Pomoc społeczna		3 255 378,00	440 006,49	3 695 384,49	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	795 126,49
85202		Domy pomocy społecznej		3 255 378,00	440 006,49	3 695 384,49	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	795 126,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 255 378,00	440 006,49	1 695 384,49	900 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 126,49
1		Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - Inspektor nadzoru	tak	59 023,00		59 023,00						59 023,00

	2	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	98 890,71	440 006,49	538 897,20					538 897,20
	3	Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce	tak	1 097 464,29		1 097 464,29	900 258,00				197 206,29
	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	tak	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		340 000,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	0,00	340 000,00	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		5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	575 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000,00	0,00	575 000,00	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
	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		5 000 000,00			
		Razem:		49 833 493,96	493 801,49	50 327 295,45	3 303 960,00	30 357 069,19	2 713 492,76	1 466 225,00	12 486 548,50

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 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
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 - majątkowe	710	71012	405 675,64		405 675,64
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	743 072,48		743 072,48
3.	Cyberbezpieczny Samorząd - majątkowe	750	75020	813 080,07		813 080,07
4.	Akademia Zawodowców - bieżące	801	80115	59 000,00		59 000,00
5.	„Sprawny Uczeń” - bieżące	852	85295	60 456,26	11 000,07	71 456,33
Razem:				2 081 284,45	11 000,07	2 092 284,52
z tego: wydatki bieżące				119 456,26	11 000,07	130 456,33
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 DOCHODÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan kwota (w zł)	Źródło dochodów
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	0690	100.000,00	dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem				100.000,00	

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	5.000,00		5.000,00	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	16.000,00		16.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3	600	60014	4300	35.200,00		35.200,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utylizacja padłej zwierzyny (art.400a, pkt 42)
4	900	90007	4300	10.000,00		10.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Pomiar hałasu w środowisku o dopuszczalnym poziomie emitowanym przez podmiot prowadzącym działalność gospodarczą (art.115a)
5	900	90026	2310	8.000,00		8.000,00	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	4210	800,00		800,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1, pkt.32)
7	900	90026	4390	18.000,00		18.000,00	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	2.000,00		2.000,00	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)
9	900	90095	4300	5.000,00		5.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Karkonoskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 (art.18, ust.2)
Razem				100.000,00	0,00	100.000,00		

Załącznik Nr 7 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	3 512 997,58	1 493 245,50	2 019 752,08
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	178 854,08	0,00	178 854,08
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 854,08		178 854,08
	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	1 263 795,00	1 263 795,00	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	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	43 795,00	43 795,00	
630			Turystyka	13 000,00	0,00	13 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00		13 000,00
		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	13 000,00		13 000,00
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	783 664,00	0,00	783 664,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	783 664,00		783 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	783 664,00		783 664,00

852			Pomoc społeczna	2 428 475,20	90 643,00	2 337 832,20
	85202		Domy pomocy społecznej	2 337 832,20	0,00	2 337 832,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 337 832,20		2 337 832,20
	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	3 021 767,60	1 500 000,00	1 521 767,60
	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	2 521 767,60	1 000 000,00	1 521 767,60
		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	1 521 767,60		1 521 767,60
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	164 000,00	50 000,00	114 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00		14 000,00
	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	71 000,00	0,00	71 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	0,00	71 000,00
		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	71 000,00		71 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 019 752,08	0,00	2 019 752,08
DOTACJE PODMIOTOWE				4 416 436,00	0,00	4 416 436,00
DOTACJE CELOWE				7 336 020,86	3 207 370,50	4 128 650,36
DOTACJE OGÓŁEM				13 772 208,94	3 207 370,50	10 564 838,44

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) na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia nr GP.022.6.3.2024 zawartego w dniu 06.03.2024 r., z Województwem Dolnośląskim, w sprawie udzielenia Powiatowi Karkonoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie”, zwiększa się plan dochodów (§6300) i wydatków (§6610), w dz.600, rozdz.60014, w kwocie 43.795,00 zł (załącznik nr 4 i 7),

2) na podstawie umowy nr DT-D/19/2025 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia 2025 roku, rekompensaty, w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art.4 ust.1 pkt.8 ustawy o ptz), zmniejsza się plan dochodów (§2330) i wydatków (§2630), w kwocie 24.145,92 zł, w dz.600, rozdz.60003, dostosowując plan do przyznanej dotacji (załącznik nr 7),

3) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy dochodów (§0960) i wydatków (§§4300 i 4430), w dz.855, rozdz.85508, w kwocie 2.500,00 zł, tytułem darowizny pieniężnej, z przeznaczeniem półkolonii dla dzieci z pieczy zastępczej wraz z ubezpieczeniem, ponadto do budżetu wydatków PCPR wprowadza się środki dotyczące programu „Sprawny uczeń” w kwocie 11.000,07 zł, w dz.852, rozdz.85295, §§3247, 3249, 4129 (załącznik nr 5),

4) na podstawie aneksów z 2025 roku, do porozumień zawartych przez powiat karkonoski z gminami powiatu karkonoskiego i miastem Jelenia Góra, w dniu 20 marca 2024 roku w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2310) oraz wydatków (§§4210 i 4300), w dz.750, rozdz.75075, w kwocie 55.500,00 zł, ponadto w planie wydatków w rozdziale, §4300, zmienia się sposób finansowania kwoty 10.000,00 zł z własnych na porozumienia, w ramach wkładu własnego Starostwa Powiatowego wspólnej promocji turystycznej,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się do plan finansowy wydatków w kwocie 21.117,00 zł, w dz.854, rozdz.85420, §4270, tytułem remontu pokrycia dachowego budynku,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zwiększa się do plan finansowy dochodów (§0940) i wydatków (§§4010, 4110), w dz.853, rozdz.85333, w kwocie 1.942,32 zł, tytułem zwrotu kosztów z Dolnośląskiego Województwa Urzędu Pracy znak NS/AHL/3055/1165-1/3/24 z dnia 11 lutego 2025 roku, poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w trybie art.7a ustawy z dn.16.09.2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz.U. z 2024.654 ze zm.),

6) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących dochodów zwiększa się plan finansowy w dz.801, rozdz.80195, §2120, w kwocie 108.240,00 zł, na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/995 z dnia 14 kwietnia 2022 roku, z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn.: „Za życiem”. Program realizowany w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie,

6) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących wydatków:

I. zwiększa się:

- dz.750, rozdz.75020, §4530, w kwocie 10.000,00 zł - zabezpieczenie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego,
- dz.801, rozdz.80102, §2540, w kwocie 100.000,00 zł - dotacje dla Niepublicznej Szkoły w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (załącznik nr 7),
- dz.855, rozdz.85510, §2820, w kwocie 400.000,00 zł – utrzymanie dzieci w Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” (załącznik nr 7),
- dz.926, rozdz.92605, §4300, w kwocie 21.000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Współzawodnictwo Sportowe Szkół z Powiatu Karkonoskiego”,

II. zmniejsza się:

- dz.630, rozdz.63003, §2360, w kwocie 10.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Współzawodnictwo Sportowe Szkół z Powiatu Karkonoskiego” (załącznik nr 7),
- dz.921, rozdz.92105, §2360, w kwocie 11.000,00 zł - zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Współzawodnictwo Sportowe Szkół z Powiatu Karkonoskiego” (załącznik nr 7),

7) w Powiecie Karkonoskim w zadaniach inwestycyjnych w planie finansowym wydatków (załącznik nr 4), dokonuje się następujących zmian:

I. zwiększa się:

- plan w dz.852, rozdz.85202, §6050, w kwocie 440.006,49 zł, na zadanie pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, na dodatkowe prace budowlane wynikające z protokołu konieczności przez wykonawcę inwestycji,
- plan w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 21.100,00 zł, w celu rozstrzygnięcia postępowania na prowadzenie nadzoru inwestorskiego zadania pn.: „Remont infrastruktury drogowej”,
- plan w dz.600, rozdz.60014, §6060, w kwocie 10.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wykup majątku po zakończeniu umowy leasingu ciągnika rolniczego z osprzętem,

II. zmniejsza się:

- plan w dz.600, rozdz.60014, §6050, zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772” w kwocie 21.100,00 zł – nadwyżka zabezpieczonych środków.

8) dokonano aktualizacji załącznika nr 9 „Wykaz dochodów i zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przewidzianych do realizacji w 2025 roku” (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).