

Druk nr XLVI/12/2025

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony w dniu

STAROSTA

Krzysztof Wóśniewski

**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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.490.184,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 169.389.703,36 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 126.091.881,55 zł a dochody majątkowe wynoszą 43.297.821,81 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 587.231,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.504.629,13 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 130.877.518,68 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 50.627.110,45 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 5.077.416,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 5.077.416,00 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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



Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Ryszard Mus

Data:
2025-4-15 12:23:16

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Jarosz-Nowosielska
Małgorzata Jarosz-Nowosielska

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	41 272 618,23	-4 814 975,00	36 457 643,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 221 191,69	-4 814 975,00	29 406 216,69
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 814 975,00	-4 814 975,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 376 803,96	192 485,00	4 569 288,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 689 192,96	192 485,00	2 881 677,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 689 192,96	192 485,00	2 881 677,96
852			Pomoc społeczna	32 761 592,27	48 309,39	32 809 901,66
	85202		Domy pomocy społecznej	32 526 929,40	48 309,39	32 575 238,79
		0830	Wpływy z usług	18 824 125,00	20 588,00	18 844 713,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 721,39	27 721,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 009 774,42	5 535,99	4 015 310,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 947 039,42	5 535,99	3 952 575,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 942,32	5 535,99	7 478,31
855			Rodzina	8 974 029,22	78 459,66	9 052 488,88
	85508		Rodziny zastępcze	1 531 348,70	78 459,66	1 609 808,36
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	78 459,66	78 459,66
Razem:				173 879 888,32	-4 490 184,96	169 389 703,36

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 156 691,12	140 000,00	4 296 691,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 274 002,12	140 000,00	3 414 002,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 817,00	119 700,00	1 400 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	17 600,00	242 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00	2 700,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 722 130,00	10 268,00	20 732 398,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 979 864,00	4 617,00	2 984 481,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 944,00	4 617,00	114 561,00
	80195		Pozostała działalność	585 892,00	5 651,00	591 543,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 558,00	5 651,00	241 209,00
852			Pomoc społeczna	36 247 044,58	48 309,39	36 295 353,97
	85202		Domy pomocy społecznej	34 220 436,89	48 309,39	34 268 746,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 663,00	9 253,39	28 916,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 097 711,00	-5 135,00	1 092 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 226,00	34 000,00	268 226,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 522,00	56,00	42 578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	5 000,00	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 384,49	5 135,00	1 700 519,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 901 851,82	5 535,99	6 907 387,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 729 627,82	5 535,99	6 735 163,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 826 891,82	4 734,45	4 831 626,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 293,22	801,54	888 094,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 411 707,00	304 658,00	13 716 365,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 238 013,00	300 281,00	5 538 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 136,00	5 601,00	142 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	294 680,00	634 680,00
	85495		Pozostała działalność	115 792,00	4 377,00	120 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 642,00	4 377,00	92 019,00
855			Rodzina	15 368 017,22	78 459,66	15 446 476,88
	85508		Rodziny zastępcze	3 560 543,70	78 459,66	3 639 003,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 236,00	11 365,20	194 601,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 061,00	1 094,46	27 155,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 000,00	66 000,00	598 000,00
Razem:				180 917 398,09	587 231,04	181 504 629,13

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:			8 240 507,61	5 077 416,00	13 317 923,61
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	5 794 834,03	8 961 724,29
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	4 295 207,35	- 717 418,03	3 577 789,32
Rozchody ogółem:			1 202 997,84		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	202 997,84		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

7. WYKAZ WYDAWKÓW 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 6	Zmiana 7	Po zmianie 8	COVID 9	Polski ład 10	RFRD 11	JST 12	Powiat 13	
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Transport i łączność		37 590 961,69	0,00	37 590 961,69	2 404 052,00	23 357 069,19	2 713 492,76	1 466 225,00	7 650 122,74	
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		33 402 651,19	0,00	33 402 651,19	1 065 215,00	23 357 069,19	2 713 492,76	43 795,00	6 223 079,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 906 787,00	0,00	9 906 787,00	1 065 215,00	0,00	2 713 492,76	0,00	6 128 079,24	
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002"	tak	7 011 538,61	0,01	7 011 538,62			2 713 492,76		4 298 045,86	
		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	54 549,99					304 549,99										304 549,99
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	350,00					1 099 417,00	1 065 215,00									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 Siedlęcin"	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 - Trzcianko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	78 900,00	-54 900,00					24 000,00										24 000,00
11	Remont infrastruktury drogowej	tak	409 103,71						409 103,71										409 103,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00					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																		
1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	85 000,00	0,00					85 000,00	0,00									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

[illegible]

75020	Starostwa powiatowe		1 842 201,15	0,00	1 842 201,15	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	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	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	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	35 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00					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					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	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	100 000,00	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		3 695 384,49	5 135,00	3 700 519,49	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	800 261,49
85202	Domy pomocy społecznej		3 695 384,49	5 135,00	3 700 519,49	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	800 261,49
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 695 384,49	5 135,00	1 700 519,49	900 258,00	0,00	0,00	0,00	800 261,49
1	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowcu - Inspektor nadzoru	tak	59 023,00	2 921,00	61 944,00					61 944,00

		2	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	538 897,20	2 214,00	541 111,20					541 111,20
		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	294 680,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		340 000,00	294 680,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 000,00	294 680,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
		1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	340 000,00	294 680,00	634 680,00					634 680,00
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:		50 327 295,45	299 815,00	50 627 110,45	3 304 310,00	30 357 069,19	2 713 492,76	1 466 225,00	12 786 013,50

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.	STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby - bieżące	801	80195	184 174,00		184 174,00
6.	„Sprawny Uczeń” - bieżące	852	85295	71 456,33		71 456,33
Razem:				2 276 458,52	0,00	2 276 458,52
z tego: wydatki bieżące				314 630,33	0,00	314 630,33
wydatki majątkowe				1 961 828,19	0,00	1 961 828,19

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 pisma Ministra Finansów znak ST3.4751.8.2025, z dnia 12 marca 2025 roku, zwiększa się plan dochodów w dz.758, rozdz.75835, §2760, w kwocie 192.485,00 zł, tytułem wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz.986 z późn.zm.),
- 2) na podstawie umowy nr 6 DM-61.2025 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Karkonoskim w dniu 28 lutego 2025 roku, w sprawie udzielenia dofinansowania z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zwiększa się plan finansowy w dz.855, rozdz.85508, dochodów (§2690) i wydatków (§§4110, 4120 i 4170), w kwocie 78.459,66 zł,
- 3) 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 5.535,99 zł, tytułem zwrotu kosztów z Dolnośląskiego Województwa Urzędu Pracy znak NS/AHL/3055/1165-1/3/25 oraz NS/AHL/3055/1165-2/3/24 z dnia 12 marca 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 z późn.zm.),
- 4) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.710, rozdz.71012, §§4010, 4110 i 4120, w kwocie 140.000,00 zł, tytułem wynagrodzeń dla pracowników jednostki,
- 5) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwiększa się plan finansowy w łącznej kwocie 48.309,39 zł, w dz.852, rozdz.85202, dochodów (§§0830 i 0940) - z tytułu wzrostu kosztów mieszkańca od miesiąca lutego 2025 roku oraz zwrot kosztów wynagrodzeń i składek ZUS za miesiąc grudzień 2024 roku, w ramach zatrudnionych bezrobotnych lub poszukujących pracy i wydatków (§§3020, 4270, 4480 i 4700) – z tytułu zakupu odzieży bhp dla pracowników jednostki, konserwacja maszyn w kuchni i pralni, usług konserwacyjnych, podatku od nieruchomości, szkolenie pracowników działu opiekuńczo-terapeutycznego,
- 6) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, zwiększa się plan finansowy wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnówce, w łącznej kwocie 5.135,00 zł – w trakcie robót nastąpiła konieczność sporządzenia projektu zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (kwota 2.214,00 zł) oraz opłacenia inspektora nadzoru za prace przesunięte z roku 2024 do realizacji w roku bieżącym (kwota 2.921,00 zł), w dz.854, rozdz.85420, §6050 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), ponadto w tym samym dziale i rozdziale w §4040 zmniejsza się zaoszczędzone środki w kwocie 5.135,00 zł,
- 7) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się plan finansowy wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie” - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w kwocie 294.680,00 zł (łączny plan inwestycji wynosi 634.680,00 zł, w tym: nadzór inwestorski - 19.680,00 zł, wykonanie prac - 615.000,00 zł), dz.854, rozdz.85420, §6050 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 20.246,00 zł, w §4440, w dz.801 i 854, rozdz.80134, 80195, 85420 i 85495, z tytułu zwiększenia kwoty bazowej w 2025 roku na odpis ZFŚS,

8) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy dochodów w kwocie 4.814.975,00 zł, wprowadzony do projektu budżetu powiatu karkonoskiego na rok 2025, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie pn.: 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). Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.814.975,00 zł, wpłynęły na rachunek powiatu karkonoskiego w grudniu 2024 roku,

9) w Powiecie Karkonoskim w zadaniach inwestycyjnych w planie finansowym wydatków (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały), dokonuje się następujących zmian:

I. zwiększa się:

- plan w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 350,00 zł, na zadanie pn.: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj) - zabezpieczone środki okazały się niewystarczające,

- plan w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 0,01 zł, na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002 - zabezpieczone środki okazały się niewystarczające,

- plan w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 54.549,99 zł, na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności – zabezpieczenie środków,

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 54.900,00 zł – po wyłonieniu wykonawcy inspektora nadzoru kwota inwestycji jest niższa niż środki zabezpieczone w budżecie.

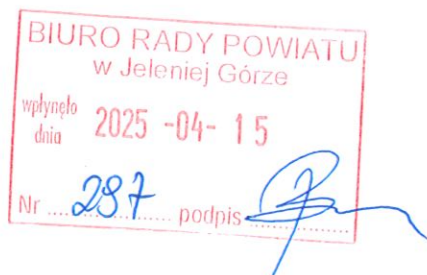
W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok” przychody przedstawiają się w następującej szczegółowości:

- zmniejsza się wolne środki w §950 o kwotę 717.418,03 zł,
- kwota 5.794.834,03 zł, zostanie pokryta wolnymi środkami, §905, w tym:
 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 979.860,00 zł
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 4.814.974,03 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika 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” – uzupełniono tabelę o projekt pn.: STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

Jelenia Góra, dnia 15.04.2025 r.

OR.0006.11.2025.IV



Rada Powiatu Karkonoskiego

Zarząd Powiatu Karkonoskiego przedkłada projekty uchwał Rady Powiatu Karkonoskiego:

1. W sprawie powierzenia Gminie Stara Kamienica prowadzenia zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 2774D, 2492D i 2763D w Starej Kamienicy w latach 2025-2026.
2. W sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu karkonoskiego.
3. 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 Winiowski

