

Druk nr XV/7/2025

Projekt

z dnia 19 maja 2025 r.
Zatwierdzony w dniu
STAROSTA
Przysztof Wójcicki

**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 3.404.408,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 172.937.080,54 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 126.417.210,46 zł a dochody majątkowe wynoszą 46.519.870,08 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.488.328,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 186.757.974,16 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 131.084.487,18 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 55.673.486,98 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 83.919,59 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 83.919,59 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. 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale nr XIV/104/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 28 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 rok, zmienia się brzmienie na następujące:

w § 2. „2. Zwiększa się przychody o kwotę 5.077.416,00 zł, w tym: zmniejsza się wolne środki w §950 o kwotę 717.418,03 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 i zwiększa się przychody 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 w §905 w kwocie 5.794.834,03 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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



Elektronicznie podpisany przez:

Paweł Ryszard Mus

Data:
2025-5-19 12:48:18

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	36 457 643,23	1 625 443,79	38 083 087,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 741 632,03	3 395,52	1 745 027,55
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 395,52	3 395,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 422 430,00	1 622 048,27	3 044 478,27
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 422 430,00	1 622 048,27	3 044 478,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 634 955,55	629,45	9 635 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 634 955,55	629,45	9 635 585,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	665,55	629,45	1 295,00
750			Administracja publiczna	123 000,00	50 772,27	173 772,27
	75020		Starostwa powiatowe	58 500,00	50 772,27	109 272,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 152,27	48 152,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 620,00	2 620,00
801			Oświata i wychowanie	7 738 521,00	1 690 702,76	9 429 223,76
	80115		Technika	2 587,00	90 702,76	93 289,76
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 428,55	11 428,55
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 274,21	79 274,21
		80195	Pozostała działalność	356 327,00	1 600 000,00	1 956 327,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 111 910,00	30 504,01	1 142 414,01
	85411		Domy wczasów dziecięcych	0,00	30 504,01	30 504,01
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	347,16	347,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 156,85	30 156,85
855			Rodzina	9 073 692,88	5 000,00	9 078 692,88
	85508		Rodziny zastępcze	1 631 012,36	5 000,00	1 636 012,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	5 000,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	1 267,75	101 267,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	1 267,75	101 267,75

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 267,75	1 267,75
926			Kultura fizyczna	0,00	88,65	88,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	88,65	88,65
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88,65	88,65
Razem:				169 532 671,86	3 404 408,68	172 937 080,54

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	59 446 716,92	1 622 048,27	61 068 765,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 810 358,76	1 622 048,27	7 432 407,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580 908,26	1 622 048,27	7 202 956,53
750			Administracja publiczna	22 837 279,19	30 000,00	22 867 279,19
	75020		Starostwa powiatowe	20 618 991,03	26 000,00	20 644 991,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 490 438,16	4 000,00	1 494 438,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 838 925,00	1 635 000,00	22 473 925,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 984 481,00	35 000,00	3 019 481,00
		4260	Zakup energii	134 790,00	35 000,00	169 790,00
	80195		Pozostała działalność	591 543,00	1 600 000,00	2 191 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 907 387,81	5 000,00	6 912 387,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 224,00	5 000,00	177 224,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00	5 000,00	117 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 716 365,00	15 000,00	13 731 365,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 538 294,00	15 000,00	5 553 294,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	15 000,00	190 000,00
855			Rodzina	15 467 680,88	181 280,00	15 648 960,88
	85508		Rodziny zastępcze	3 660 207,36	5 000,00	3 665 207,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	5 000,00	17 270,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 795 473,52	176 280,00	11 971 753,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	176 280,00	751 280,00
Razem:				183 269 645,89	3 488 328,27	186 757 974,16

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:			14 939 971,87	83 919,59	15 023 891,46
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	8 961 724,29		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	5 199 837,58	83 919,59	5 283 757,17
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

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	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		39 213 009,95	1 622 048,27	40 835 058,22	2 404 052,00	23 357 069,19	2 713 492,76	3 088 273,27	9 272 171,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		5 810 358,76	1 622 048,27	7 432 407,03	1 338 837,00	0,00	0,00	3 044 478,27	3 049 091,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 580 908,26	1 622 048,27	7 202 956,53	1 338 837,00	0,00	0,00	3 044 478,27	2 819 641,26
		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	4 466 908,26	1 622 048,27	6 088 956,53	1 338 837,00			3 044 478,27	1 705 641,26
		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-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	tak	7 011 538,62		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	304 549,99					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	1 099 417,00					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 - Trzcinsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	24 000,00					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

75020		Starostwa powiatowe		1 842 201,15	26 000,00	1 868 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 201,15
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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1		Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	nie		26 000,00	26 000,00					26 000,00
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				0,00	20 000,00
1		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00		20 000,00					20 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00				0,00	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
801		Oświata i wychowanie		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
80195		Pozostała działalność		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00
1		Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach	nie		1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00

852		Pomoc społeczna		3 700 519,49	0,00	3 700 519,49	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	800 261,49
	85202	Domy pomocy społecznej		3 700 519,49	0,00	3 700 519,49	900 258,00	2 000 000,00	0,00	0,00	800 261,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 519,49	0,00	1 700 519,49	900 258,00	0,00	0,00	0,00	800 261,49
	1	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - Inspektor nadzoru	tak	61 944,00		61 944,00					61 944,00
	2	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	541 111,20		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		634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 680,00	0,00	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	634 680,00		634 680,00					634 680,00
855		Rodzina		5 575 000,00	176 280,00	5 751 280,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	751 280,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 575 000,00	176 280,00	5 751 280,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	751 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000,00	176 280,00	751 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 280,00
	1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	465 000,00	176 280,00	641 280,00					641 280,00
	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:		52 249 158,71	3 424 328,27	55 673 486,98	3 304 310,00	30 357 069,19	2 713 492,76	3 088 273,27	16 210 341,76

Załącznik Nr 5 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	177 224,00	59 904,00	117 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 224,00	59 904,00	117 320,00
		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	117 320,00		117 320,00
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				4 421 436,00	0,00	4 421 436,00
DOTACJE CELOWE				7 336 020,86	3 207 370,50	4 128 650,36
DOTACJE OGÓŁEM				13 777 208,94	3 207 370,50	10 569 838,44

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 2 z dnia 15 maja 2025 roku, do porozumienia GP.022.2.3.2024 z dnia 14 marca 2024 roku, w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Karkonoskiemu zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, zawartym pomiędzy Powiatem Karkonoskim a Województwem Dolnośląskim z siedzibą we Wrocławiu, zwiększa się plan dochodów (§6630) i wydatków (§6050), w dz.600, rozdz.60013, o kwotę 1.622.048,27 zł, którą Województwo przekaże Powiatowi w łącznej kwocie dotacji celowej 3.044.478,27 zł, co stanowi 50 % szacunkowej całkowitej wartości zadania (załącznik nr 4),

2) na podstawie umowy nr 85/2025, zawartej pomiędzy Powiatem Karkonoskim a Polskim Czerwonym Krzyżem z siedzibą w Warszawie, w sprawie pomocy finansowej na realizację inwestycji pn.: „Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach” w ramach akcji #naRatunekPowódź oraz na podstawie otrzymanych środków z „PCK” w dniu 13 maja 2025 roku, wprowadza się do planu finansowego w dz.801, rozdz.80195, dochodów (§6290) i wydatków (§6050), kwotę 1.600.000,00 zł,

3) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy dochodów (§0960) i wydatków (§4300), w dz.855, rozdz.85508, w łącznej kwocie 5.000,00 zł, tytułem darowizn pieniężnych, z przeznaczeniem zorganizowania imprez okolicznościowych w tym z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w §4260, w łącznej kwocie 50.000,00 zł, z tytułu zakupu energii dla budynku szkoły oraz internatu. Wysokie ceny energii, spowodowały wykonanie planu w kwietniu br. na poziomie 72% w przypadku szkoły i 50% w przypadku internatu,

5) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 177.360,41 zł, w szczególności:

- dz.600, rozdz.60004, §2950, kwota 3.395,52 zł,
- dz.700, rozdz.70005, §0550, kwota 629,45 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0940, kwota 48.152,27 zł,
- dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 2.620,00 zł,
- dz.801, rozdz.80115, §2051, kwota 11.428,55 zł,
- dz.801, rozdz.80115, §2052, kwota 79.274,21 zł,
- dz.854, rozdz.85411, §0900, kwota 347,16 zł,
- dz.854, rozdz.85411, §2950, kwota 30.156,85 zł,
- dz.900, rozdz.90019, §0570, kwota 1.267,75 zł,
- dz.926, rozdz.92605, §2950, kwota 88,65 zł,

6) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących wydatków, zwiększa się:

- kwotę 4.000,00 zł, w dz.750, rozdz.75095, §4210 – materiały pędne do samochodu służbowego,

- kwotę 5.000,00 zł, w dz.853, rozdz.85311, §2580 - dofinansowanie kosztu uczestnika warsztatów terapii zajęciowej w Kowarach (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 5),

7) w Powiecie Karkonoskim w zadaniach inwestycyjnych wydatków (załącznik nr 4), zwiększa się:

- kwotę 26.000,00 zł, w dz.750, rozdz.75020, §6060, zadanie pn.: „Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego” na potrzeby wydziału Promocji, Kultury i Sportu,

- kwotę 176.280,00 zł, w dz.855, rozdz.85510, §6050, zadanie pn.: „Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie” – dodatkowe prace budowlane które zwiększą bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania podopiecznych (tj. zmiana nawierzchni, z kostki betonowej na kostkę granitową oraz obniżenie nasypu pod terenem boiska).