

XVII/4/2025

Projekt

STAROSTA

z dnia 10 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony w dniu
Krzysztof Wiśniewski

**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 1.252.241,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 175.713.355,54 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 128.058.478,46 zł a dochody majątkowe wynoszą 47.654.877,08 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.739.759,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 190.021.767,50 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 132.733.050,45 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 57.288.717,05 zł.

§ 2.1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 487.518,34 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 487.518,34 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 8 – Wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do uchwały nr XI/78/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

RADCA PRAWNY

SKARBNIK POWIATU

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	39 474 674,02	1 135 007,00	40 609 681,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 406 216,69	1 135 007,00	30 541 223,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 795,00	1 135 007,00	1 178 802,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 635 585,00	115 000,00	9 750 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 635 585,00	115 000,00	9 750 585,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	586 250,00	115 000,00	701 250,00
852			Pomoc społeczna	32 809 901,66	1 234,00	32 811 135,66
	85202		Domy pomocy społecznej	32 575 238,79	1 234,00	32 576 472,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 234,00	1 234,00
855			Rodzina	9 078 692,88	1 000,00	9 079 692,88
	85508		Rodziny zastępcze	1 636 012,36	1 000,00	1 637 012,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem:				174 461 114,54	1 252 241,00	175 713 355,54

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	62 460 352,19	1 622 525,34	64 082 877,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 432 407,03	47 254,72	7 479 661,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 450,50	47 254,72	276 705,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 679 415,89	1 520 720,63	49 200 136,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 108 000,00	-47 254,72	3 060 745,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 906 787,00	432 968,35	10 339 755,35
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 795,00	1 135 007,00	1 178 802,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 099 718,00	54 549,99	5 154 267,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 099 718,00	54 549,99	5 154 267,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 640,00	9 000,00	312 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 640,00	9 000,00	312 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 680,00	9 000,00	102 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 210,00	106 000,00	351 210,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 710,00	106 000,00	266 710,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	600,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	36 295 353,97	1 234,00	36 296 587,97
	85202		Domy pomocy społecznej	34 268 746,28	1 234,00	34 269 980,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 721,00	1 234,00	601 955,00
	85295		Pozostała działalność	75 772,40	0,00	75 772,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,44	-394,95	2 369,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,92	394,95	789,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,33	-56,13	337,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,26	56,13	112,39
855			Rodzina	15 648 960,88	1 000,00	15 649 960,88
	85508		Rodziny zastępcze	3 665 207,36	1 000,00	3 666 207,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	1 000,00	18 270,00
Razem:				188 282 008,16	1 739 759,34	190 021 767,50

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:			15 023 891,46	487 518,34	15 511 409,80
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	5 283 757,17	487 518,34	5 771 275,51
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	Spląty 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

Plan na 2025 rok													w tym źródło finansowania					
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		40 835 058,22	1 615 230,07	42 450 288,29	2 404 052,00	23 357 069,19	2 713 492,76	4 223 280,27	9 752 394,07						
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		7 432 407,03	47 254,72	7 479 661,75	1 338 837,00	0,00	0,00	3 044 478,27	3 096 346,48						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 202 956,53	0,00	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	6 088 956,53		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	47 254,72	276 705,22	0,00	0,00	0,00	0,00	276 705,22						
		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	47 254,72	215 254,72					215 254,72						
		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	1 567 975,35	34 970 626,54	1 065 215,00	23 357 069,19	2 713 492,76	1 178 802,00	6 656 047,59						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 906 787,00	432 968,35	10 339 755,35	1 065 215,00	0,00	2 713 492,76	0,00	6 561 047,59						
		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	-54 549,99				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	1 099 417,00					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 karłoskim	tak	391 485,70	487 518,34				879 004,04										879 004,04
10	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowie Wielkie - Trzcinisko - 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									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

		Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin	tak	5 225 000,00				5 225 000,00				
	2	Modernizacja infrastruktury drogowej	tak	2 000 000,00				2 000 000,00				
	3	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 273SD Janowice Wielkie - Trzcinsko-Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	9 994 998,75				9 994 998,75				
	4	Remont infrastruktury drogowej	tak	6 137 070,44				6 137 070,44				
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		43 795,00	1 135 007,00		0,00	1 178 802,00	0,00	1 178 802,00		0,00
	1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie	nie	43 795,00				43 795,00			43 795,00	
	2.	Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary	nie		1 135 007,00			1 135 007,00			1 135 007,00	
710		Działalność usługowa		1 148 748,12	0,00		0,00	1 148 748,12	0,00	0,00	1 148 748,12	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 148 748,12	0,00		0,00	1 148 748,12	0,00	0,00	1 148 748,12	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 475,12	0,00		0,00	803 475,12	0,00	0,00	803 475,12	
	1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	283 533,64				283 533,64				283 533,64
	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	tak	519 941,48				519 941,48				519 941,48
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 273,00	0,00		0,00	345 273,00	0,00	0,00	345 273,00	
	1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	122 142,00				122 142,00				122 142,00
	2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	223 131,00				223 131,00				223 131,00

750		Administracja publiczna		1 868 201,15	0,00	1 868 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 201,15
	75020	Starostwa powiatowe		1 868 201,15	0,00	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		26 000,00	0,00	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		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	80195	Pozostała działalność		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00					1 600 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00				
		Razem:		55 673 486,98	1 615 230,07	57 288 717,05	3 304 310,00	30 357 069,19	2 713 492,76	4 223 280,27	16 690 564,83	

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 EGİB 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.	Chronimy Was Razem - bieżące	754	75421		106 000,00	106 000,00
5.	Akademia Zawodowców - bieżące	801	80115	59 000,00		59 000,00
6.	STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby - bieżące	801	80195	184 174,00		184 174,00
7.	Sprawny Uczeń - bieżące	852	85295	71 456,33		71 456,33
Razem:				2 276 458,52	106 000,00	2 382 458,52
z tego: wydatki bieżące				314 630,33	106 000,00	420 630,33
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 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	4 695 259,30	2 675 507,22	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	276 705,22	276 705,22	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 705,22	276 705,22	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 398 802,00	2 398 802,00	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	1 178 802,00	1 178 802,00	
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 niepełnych	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			8 518 282,58	4 389 632,22	4 128 650,36
DOTACJE OGÓŁEM			14 959 470,66	4 389 632,22	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 pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego w sprawie rekomendacji do dofinansowania wniosku zarejestrowanego pod numerem CZ.11.01.01/00/24_012/0000174, o udzielenie dotacji dla projektu pn.: „Chronimy Was Razem”, w ramach Programu Interreg Czechy-Polska, zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.754, rozdz.75421, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 106.000,00 zł (załącznik nr 5). Projekt ma na celu usuwanie administracyjnych barier (dotyczących służb ratowniczych), realizacji działań systemowych oraz przełamywanie historycznych stereotypów między czeską a polską społecznością. Całkowita wartość projektu wynosi 637.710,05 €, w tym dla Powiatu Karkonoskiego 80.031,98 € (ok. 373.000,00 zł). Termin realizacji projektu 01.07.2025 do 31.12.2027 roku, zaangażowanie środków w podziale na lata: rok 2025- 106.000,00 zł, rok 2026- 132.000,00 zł, rok 2027- 135.000,00 zł,

2) na podstawie porozumienia nr 3/2025 GP.022.34.2025 w sprawie udzielenia Powiatowi Karkonoskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary”, zawartego w dniu 22 maja 2025 roku, zwiększa się plan dochodów (§6300) i wydatków (§6610), w dz.600, rozdz.60014, w kwocie 1.135.007,00 zł, co stanowi 50 % szacunkowej całkowitej wartości zadania (z kwoty 2.270.014,00 zł), którą Województwo przekaze Powiatowi w roku 2025 na podstawie wystąpienia z wnioskiem, o zapłatę za zrealizowaną część zadania (załącznik nr 4 i 6),

3) na podstawie pisma nr GP.071.227.4.2024, z dnia 29 maja 2025 roku, z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, nawiązującego do porozumienia nr DSDiK/GP/022/10.2025 z dnia 10 marca 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Karkonoskiego dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w ramach zadania „Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, DSDiK informuje że ostateczna wartość decyzji odszkodowawczych na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego na podstawie decyzji nr 10/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej całkowity koszt odszkodowań wynosi 410.009,00 zł, z czego wielkość pomocy finansowej Powiatu Karkonoskiego dla Województwa Dolnośląskiego wynosi 215.254,72 zł, z tego tytułu zwiększa się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60013, §6300, o brakującą kwotę 47.254,72 zł (załącznik nr 4 i 6),

4) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, zwiększa się plan finansowy w dz.852, rozdz.85202, dochodów (§0950) i wydatków (§4210), w kwocie 1.234,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela na pokrycie naprawy uszkodzonej szyby w drzwiach zewnętrznych budynku jednostki,

5) 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 kwocie 1.000,00 zł, tytułem darowizny pieniężnej, z przeznaczeniem okolicznościowej imprezy dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, ponadto zmienia się plan wydatków w dz.852, rozdz.85295, pomiędzy §§4117, 4119, 4127 i 4129, w łącznej kwocie 451,08 zł, w związku ze zmianą potrzeb jednostki dotyczącą projektu unijnego pn.: Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny Uczeń" (załącznik nr 5),

6) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w kwocie 115.000,00 zł, w dz.700, rozdz.70005, §2360,

7) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących wydatków, dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan o kwotę 9.000,00 zł, w dz.700, rozdz.70005, §4300 – konieczność poniesienia kosztów związanych z darowizną działki nr 375 obręb 0008, w gminie Piechowice (operat szacunkowy, koszty notarialne), koszty ogłoszeń i wyceny w celu sprzedaży nieruchomości powiatowych,

- zwiększa się plan o kwotę 54.549,99 zł, w dz.600, rozdz.60078, §4270 – środki niezbędne na inwestora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów”,

- zmniejsza się plan o kwotę 47.254,72 zł, w dz.600, rozdz.60014, §4300, z zadania przeznaczonego na zimowe utrzymanie dróg, na poczet zabezpieczenia środków niezbędnych na wypłatę odszkodowań, w związku z decyzją nr 10/2024 wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i droga powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”,

8) w Powiecie Karkonoskim w zadaniach inwestycyjnych (załącznik nr 4) dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków, o kwotę 487.518,34 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim”, dla drogi powiatowej nr 2650D w Podgórzynie w km 0+000 do 1+290, tytułem uregulowania płatności wynikającej z protokołu konieczności robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia tj. odbudowy uszkodzonych skarp, rowów, przepustów, na skutek intensywnych opadów deszczu,

- zmniejsza się plan wydatków, o kwotę 54.549,99 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)”, tytułem konieczności zabezpieczenia środków na inwestora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna- Dziwiszów”.