

DRUK NR XIX/3/2025

Projekt

STAROSTA

z dnia 22 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.135.472,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 168.412.648,71 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 132.344.977,51 zł a dochody majątkowe wynoszą 36.067.671,20 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.236.274,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 187.620.259,06 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 137.192.626,28 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 50.427.632,78 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 4.899.198,39 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 4.899.198,39 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/78/2024 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/78/2024 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. 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.

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

SKARBNIK POWIATU
Małgorzata Jarosz-Nowosielska
Małgorzata Jarosz-Nowosielska

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Plywacz
mgr Maciej Plywacz

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	41 268 581,02	-1 134 255,00	40 134 326,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 541 223,69	-1 135 007,00	29 406 216,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 178 802,00	-1 135 007,00	43 795,00
	60095		Pozostała działalność	379,43	752,00	1 131,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	420,00	420,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	379,43	332,00	711,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 805 100,00	-5 169 873,76	4 635 226,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 805 100,00	-5 169 873,76	4 635 226,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 800 000,00	-5 500 000,00	3 300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	126,12	126,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	701 250,00	330 000,00	1 031 250,00
750			Administracja publiczna	195 985,97	252 466,15	448 452,12
	75020		Starostwa powiatowe	125 085,97	244 286,15	369 372,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 813,70	224 000,00	269 813,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 152,27	196,15	48 348,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 620,00	90,00	2 710,00
	75095		Pozostała działalność	15 400,00	8 180,00	23 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 980,00	2 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	5 200,00	14 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 622 108,67	103 204,50	9 725 313,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 516,91	0,00	4 516,91
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 936,91	-3 936,91	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 936,91	3 936,91
	80120		Licea ogólnokształcące	5 016,00	102 245,50	107 261,50

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 245,50	102 245,50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50,00	959,00	1 009,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	959,00	959,00
852		Pomoc społeczna	33 311 135,66	-43 274,88	33 267 860,78
	85202	Domy pomocy społecznej	32 576 472,79	228 373,40	32 804 846,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 373,40	28 373,40
	0830	Wpływy z usług	18 844 713,00	200 000,00	19 044 713,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	163 890,54	1 079,00	164 969,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 079,00	1 079,00
	85295	Pozostała działalność	564 772,33	-272 727,28	292 045,05
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 790,20	-312 454,55	229 335,65
	2059	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	18 666,06	39 727,27	58 393,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 060 008,91	16 950,00	4 076 958,91
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 952 575,41	16 950,00	3 969 525,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 950,00	16 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 385 414,01	209 140,00	1 594 554,01
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	605,00	204 080,00	204 685,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	204 080,00	204 080,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	915 889,00	5 060,00	920 949,00
	0830	Wpływy z usług	265 608,00	5 060,00	270 668,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	273 504,01	0,00	273 504,01
	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	347,16	13 851,00	14 198,16
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	243 000,00	-243 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 156,85	229 149,00	259 305,85
855		Rodzina	9 066 039,88	-4 370 083,00	4 695 956,88
	85508	Rodziny zastępcze	1 623 359,36	478 947,00	2 102 306,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 532,00	1 532,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 415,00	2 415,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	325 000,00	1 125 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 442 680,52	-4 849 030,00	2 593 650,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	970,00	1 670,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 998 000,00	150 000,00	2 148 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 267,75	253,55	101 521,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 267,75	253,55	101 521,30
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 267,75	253,55	1 521,30
Razem:			178 548 121,15	-10 135 472,44	168 412 648,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	127 200,00	-1 139,06	126 060,94
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	122 200,00	-1 139,06	121 060,94
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-1 139,06	120 860,94
600			Transport i łączność	64 435 965,92	-2 018 346,28	62 417 619,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 479 661,75	-1 114 000,00	6 365 661,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 202 956,53	-1 114 000,00	6 088 956,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 894 324,91	-904 346,28	47 989 978,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033 943,74	250 000,00	10 283 943,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-3 736,84	6 263,16
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 000,00	-15 602,44	69 397,56
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 178 802,00	-1 135 007,00	43 795,00
750			Administracja publiczna	22 883 556,19	-519 121,08	22 364 435,11
	75020		Starostwa powiatowe	20 645 101,03	-519 121,08	20 125 979,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 121,08	-519 121,08	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 836 044,00	303 204,50	23 139 248,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 215 022,00	200 000,00	2 415 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 664,00	200 000,00	983 664,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 738 514,00	102 245,50	3 840 759,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 100,00	1 641,36	410 741,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 893,00	160,80	42 053,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 598,61	9 598,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 240,00	59,20	33 299,20
		4220	Zakup środków żywności	3 240,00	5 000,00	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 817,00	85 740,00	275 557,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 170,00	45,53	8 215,53
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 019 481,00	959,00	3 020 440,00
		4260	Zakup energii	169 790,00	959,00	170 749,00
852			Pomoc społeczna	36 853 517,97	25 918,87	36 879 436,84
	85202		Domy pomocy społecznej	34 269 980,28	324 207,88	34 594 188,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 955,00	129 000,00	730 955,00
		4220	Zakup środków żywności	1 413 751,00	40 000,00	1 453 751,00
		4260	Zakup energii	704 319,00	16 000,00	720 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 388,00	15 000,00	267 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 428,00	28 373,40	850 801,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 519,49	95 834,48	1 796 353,97
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 854 192,29	5 491,00	1 859 683,29
		4300	Zakup usług pozostałych	53 851,00	1 306,00	55 157,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 035,00	4 185,00	37 220,00
	85295		Pozostała działalność	632 702,40	-303 780,01	328 922,39
		4307	Zakup usług pozostałych	500 000,00	-312 454,55	187 545,45

		4309	Zakup usług pozostałych	56 930,00	8 674,54	65 604,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 957 086,31	16 950,00	6 974 036,31
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 735 163,81	16 950,00	6 752 113,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 831 626,27	11 650,00	4 843 276,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 094,76	2 000,00	890 094,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 161,70	300,00	94 461,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	3 000,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 731 365,00	535 654,00	14 267 019,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 518 278,00	204 080,00	2 722 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	1 345,00	299 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 595,00	200,00	24 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	86 990,00	87 736,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 983,00	90 000,00	145 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00	7 600,00	12 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 487 019,00	7 845,00	1 494 864,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 795 125,00	5 060,00	1 800 185,00
		4220	Zakup środków żywności	269 285,00	5 060,00	274 345,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	520 452,00	26 514,00	546 966,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 452,00	26 514,00	546 966,00
855			Rodzina	16 138 063,10	-3 584 495,00	12 553 568,10
	85508		Rodziny zastępcze	3 665 024,36	675 505,00	4 340 529,36
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 057,00	475 505,00	2 334 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 601,20	-1 531,00	193 070,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	1 531,00	13 617,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 463 907,74	-4 260 000,00	8 203 907,74
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	460 000,00	1 460 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-4 720 000,00	280 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 800,00	5 100,00	50 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 800,00	7 100,00	33 900,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 100,00	16 100,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				192 856 533,11	-5 236 274,05	187 620 259,06

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:			15 511 409,80	4 899 198,39	20 410 608,19
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	5 771 275,51	4 899 198,39	10 670 473,90
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

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	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i leśnictwo		47 675,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		47 675,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 675,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	
		1	Zakup sprzętu i oprogramowania na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów oraz ewidencji gruntów	nie	47 675,00		47 675,00				47 675,00		
600			Transport i łączność		42 144 476,68	-2 018 346,28	40 126 130,40	2 404 052,00	23 357 069,19	2 713 492,76	3 088 273,27	8 563 243,18	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		7 479 661,75	-1 114 000,00	6 365 661,75	1 338 837,00	0,00	0,00	3 044 478,27	1 982 346,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 202 956,53	-1 114 000,00	6 088 956,53	1 338 837,00	0,00	0,00	3 044 478,27	1 705 641,26	
		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	0,00					0,00	
		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		276 705,22	0,00	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	215 254,72		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		34 664 814,93	-904 346,28	33 760 468,65	1 065 215,00	23 357 069,19	2 713 492,76	43 795,00	6 580 896,70	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 033 943,74	250 000,00	10 283 943,74	1 065 215,00	0,00	2 713 492,76	0,00	6 505 235,98
	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	250 000,00	250 000,00	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	194 188,39		194 188,39					194 188,39
	7	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysłkowicach (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	879 004,04		879 004,04					879 004,04
	10	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzeńsko - 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	-3 736,84	6 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,16
	1.	Wykup majątku "Ciągnik rolniczy z osprzętem"	nie	10 000,00	-3 736,84	6 263,16					6 263,16
	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	-15 602,44	69 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69 397,56

	1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	85 000,00	-15 602,44	69 397,56						69 397,56
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		23 357 069,19	0,00	23 357 069,19	0,00	23 357 069,19	0,00	0,00		0,00
	1	Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcín	tak	5 225 000,00		5 225 000,00		5 225 000,00				
	2	Modernizacja infrastruktury drogowej	tak	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00				
	3	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzecko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	9 994 998,75		9 994 998,75		9 994 998,75				
	4	Remont infrastruktury drogowej	tak	6 137 070,44		6 137 070,44		6 137 070,44				
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 178 802,00	-1 135 007,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	43 795,00		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	0,00				0,00		
710		Działalność usługowa		1 148 748,12	0,00	1 148 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 148 748,12	0,00	1 148 748,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 748,12	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		803 475,12	0,00	803 475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	803 475,12	
	1	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	283 533,64		283 533,64					283 533,64	
	2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	tak	519 941,48		519 941,48					519 941,48	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 273,00	0,00	345 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 273,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 309 965,22	0,00	1 309 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 965,22
1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	1 199 965,22		1 199 965,22						1 199 965,22
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 Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	-4 720 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	5 000 000,00	-4 720 000,00	280 000,00					0,00	280 000,00
	Razem:		57 589 265,66	-7 161 632,88	50 427 632,78	3 304 310,00	25 357 069,19	2 713 492,76	3 135 948,27		15 916 812,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 2025 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5. UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Lp.	Program/projekt/zadanie	Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan po zmianach
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
8.	Premia społeczna - bieżące	852	85295	556 930,00	-303 780,01	253 149,99
Razem:				2 939 388,52	-303 780,01	2 635 608,51
z tego: wydatki bieżące				420 630,33	-303 780,01	116 850,32
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	17.000,00	-5.100,00	11.900,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień na drogach powiatowych (art.400a, ust.1, pkt 42)
3	600	60014	4300	39.200,00		39.200,00	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	9.000,00	7.100,00	16.100,00	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	17.000,00		17.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. labołat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
8	900	90095	4210	2.000,00	- 2.000,00	0,00	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)
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	3 560 252,30	1 540 500,22	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	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	983 664,00	0,00	983 664,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	983 664,00		983 664,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	983 664,00		983 664,00

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	3 846 966,00	0,00	3 846 966,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 300 000,00		3 300 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	546 966,00	0,00	546 966,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	546 966,00		546 966,00
855			Rodzina	3 681 767,60	2 160 000,00	1 521 767,60
	85508		Rodziny zastępcze	700 000,00	700 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 981 767,60	1 460 000,00	1 521 767,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460 000,00	1 460 000,00	
		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	16 100,00	16 100,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	16 100,00	16 100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	16 100,00	
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				4 947 950,00	0,00	4 947 950,00
DOTACJE CELOWE				8 051 375,58	3 922 725,22	4 128 650,36
DOTACJE OGÓŁEM				15 019 077,66	3 922 725,22	11 096 352,44

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 umowy w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zawartej pomiędzy Powiatem karkonoskim a Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach, zwiększa się plan dochodów (§2440) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w dz.801, rozdz.80120, w kwocie 82.245,50 zł. Środki z PZB w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

2) na podstawie porozumienia w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zawarte pomiędzy Powiatem karkonoskim a Polskim Związkiem Narciarskim z siedzibą w Krakowie, zwiększa się plan dochodów (§2440) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w dz.801, rozdz.80120, w kwocie 20.000,00 zł. Środki z PZN w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na realizację szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo,

3) na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Warszawie a Powiatem Karkonoskim, którego przedmiotem jest opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie dla zawodników objętych szkoleniem w ośrodku lekkiej atletyki, zwiększa się plan dochodów (§0830) i wydatków (§4220), w dz.854, rozdz.85410, w kwocie 5.060,00 zł,

4) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim, w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wsparcie w roku 2025 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w celu zwiększenia dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego bezpośrednio dla dzieci, młodzieży oraz rodzicom, zadań profilaktycznych oraz wspierania nauczycieli, zwiększa się plan finansowy w kwocie 204.080,00 zł, w dz.854, rozdz.85406, dochodów (§2710) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały),

5) na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 208/2025/BZP/PS pn.: „Premia społeczna” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, zawarta pomiędzy Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Powiatem Karkonoskim, zmienia się plan finansowy w dz.852, rozdz.85295, dochodów (§§2057, 2059) i wydatków (§§4307, 4309), w podziale na lata 2025 i 2026. W roku 2025 łączna kwota dochodów wynosi 227.272,72 zł (UE-187.545,45 zł, budżet państwa- 39.727,27 zł) oraz kwota wydatków wynosi 253.149,99 zł zwiększona o 25.877,27 zł - wkład własny Powiatu (załącznik nr 5), w roku 2026 realizacja grantu to kwota 303.780,01 zł,

6) Dolnośląski Urząd Wojewódzki - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP w dniu 30 lipca 2025 roku przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego kwotę 332,00 zł, tytułem kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, wprowadzone do budżetu po stronie dochodów w dz.600, rozdz.60095, §2110,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, zwiększa się plan dochodów (§0640) i wydatków (§4300), w dz.852, rozdz.85202, w kwocie 28.373,40 zł, z tytułu wyegzekwowanego zwrotu kosztów postępowania sądowego, z przeznaczeniem m.in. przygotowania i dostarczenia posiłków dla mieszkańców jednostki w związku z trwającym remontem kuchni oraz usług pralniczych,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwiększa się plan dochodów (§0830) i wydatków (§§4210, 4220, 4260 i 4270), w dz.852, rozdz.85202, w kwocie 200.000,00 zł, tytułem zwiększenia odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, w tym żywność, energia, konserwacja sprzętów, zakup pelletu,

9) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, na podstawie analizy przewidywanego wykonania zwiększa się plan dochodów, w dz.852 i 855, rozdz.85218, 85508 i 85510, w §§0920, 0940 i 2900, w łącznej kwocie 480.996,00 zł oraz zmienia się i zwiększa plan wydatków w kwocie 480.996,00 zł, w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w §§3110, 4110, 4300 i 4440, niezbędny do zabezpieczenia świadczeń rodzinnych i odpisu na ZFŚS,

10) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy wydatków (§§4010, 4110, 4120 i 4210) w dz.853, rozdz.85333, na łączną kwotę 16.950,00 zł, środki pochodzą z uzyskanych opłat wnoszonych przez podmioty składające wnioski w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom (z których 50% stanowi dochód powiatu karkonoskiego). Tym samym zwiększa się plan finansowy dochodów o tę samą kwotę w dz.853, rozdz.85333, §0690,

11) na podstawie wniosków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan finansowy w dz.801, rozdz.80134, dochodów (§0940) i wydatków (§4260), w kwocie 959,00 zł, tytułem zwrotu nadpłaty za energię,

12) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 733.265,94 zł, w szczególności:

- dz.600, rozdz.60095, §0690, kwota 420,00 zł
- dz.700, rozdz.70005, §0870, kwota 126,12 zł
- dz.700, rozdz.70005, §0920, kwota 0,12 zł
- dz.700, rozdz.70005, §2360, kwota 330.000,00 zł
- dz.750, rozdz.75020, §0750, kwota 20.000,00 zł
- dz.750, rozdz.75020, §0920, kwota 224.000,00 zł – odsetki od lokat bankowych
- dz.750, rozdz.75020, §0940, kwota 196,15 zł
- dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 90,00 zł
- dz.750, rozdz.75095, §0920, kwota 2.980,00 zł
- dz.750, rozdz.75095, §0970, kwota 5.200,00 zł
- dz.855, rozdz.85508, §2320, kwota 150.000,00 zł
- dz.900, rozdz.90019, §0570, kwota 253,55 zł

oraz zmniejsza się dochody przez niewykonanie zaplanowanych sprzedaży nieruchomości do końca 2025 roku:

- dz.700, rozdz.70005, §0770, kwota 5.500.000,00 zł,

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

·zwiększa się plan w dz.801, rozdz.80102, §2540, w kwocie 200.000,00 zł - dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Centrum Medycznym Karpacz S.A.,

·zwiększa się plan w dz.854, rozdz.85411, §2540, w kwocie 300.000,00 zł - dotacja dla Domu Wczasów Dziecięcych,

·zwiększa się plan w dz.854, rozdz.85417, §2540, w kwocie 26.514,00 zł - dotacja dla Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych,

·zwiększa się plan w dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 200.000,00 zł - utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów,

·zwiększa się plan w dz.855, rozdz.85510, §2320, w kwocie 460.000,00 zł – utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu karkonoskiego,

·zwiększa się plan w dz.900, rozdz.90026, §2310, w kwocie 7.100,00 zł – dofinansowanie Gminy Jeżów Sudecki, tytułem „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”,

·zmniejsza się plan w dz.900, rozdz.90095, §4210, w kwocie 2.000,00 zł - plan w roku 2025 na prowadzenie obserwacji terenów, na których występują osuwiska w pasie drogi powiatowej nr 2491D w Siedlęcinie nie będzie realizowany,

·zmniejsza się plan w dz.020, rozdz.02002, §4300, w kwocie 1.139,06 zł - plan dostosowany do wysokości planowanych wydatków,

·korekta paragrafu, z §2910 na §§0900 i 2950, dz.854, rozdz.85411, kwota 243.000,00 zł - Dom Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2024 rok,

·korekta paragrafu, z §2910 na §2950, dz. 801, rozdz.80102, kwota 3.936,91 zł – Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Medycznym Karpacz S.A. - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2024 rok,

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

·zwiększa się plan wydatków o kwotę 95.834,48 zł, w dz.852, rozdz.85202, §6050, w zadaniu pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce” – zgodnie z protokołem konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych tj. wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej , wykonanie rozdzielni elektrycznej zewnętrznej do pomiaru energii według warunków technicznych wydanych przez dostawcę energii,

·zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,00 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6050, w zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)” – konieczność kontynuacji prac na drogach,

·zmniejsza się plan wydatków o kwotę 519.121,08 zł, w dz.750, rozdz.75020, §6050, w zadaniu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego” – środki mogą zostać wykorzystane po przeprowadzeniu audytu energetycznego budynku zabytkowego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15, szacunkowy termin wykonania audytu I kwartał 2026 roku, koszt audytu 67.000,00 zł, środki wprowadzone do WPF na rok 2026,

·zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.114.000,00 zł, w dz.600, rozdz.60013, §6050, z zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i droga powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”, przeniesienie środków na rok 2026 (WPF) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2025-2026. Wprowadzona kwota inwestycji na rok 2026 wynosi 4.743.905,73 zł (w tym: 2.371.952,86 zł – wkład własny Powiatu, 2.371.952,87 zł – środki z DSDiK),

·zmniejsza się plan dochodów (§6300) i wydatków (§6610) o kwotę 1.135.007,00 zł, w dz.600, rozdz.60014, zadania pn.: „Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary” - przeniesienie środków na rok 2026 (WPF) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata 2025-2026. Województwo Dolnośląskie przyznało Powiatowi w roku 2026 pomoc finansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 1.589.010,00 zł,

·zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000.000,00 zł i wydatków o kwotę 4.720.000,00 zł, w dz.855, rozdz.85510, §6370- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadania pn.: „Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie”, przeniesienie środków na rok 2026 (WPF) w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy przedłużającego do końca marca 2026 roku prac remontowo-budowlanych. Kwota 280.000,00 zł płaćna ze środków własnych Powiatu Karkonoskiego w ramach częściowej realizacji zadania, refundacja nastąpi w roku 2026 ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,

·zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.736,84 zł, w dz.600, rozdz.60014, w §6060, w zadaniu pn.: Wykup majątku "Ciągnik rolniczy z osprzętem" – plan dostosowany do wysokości poniesionych wydatków,

·zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.602,44 zł, w dz.600, rozdz.60014, w §6150, w zadaniu pn.: „Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych” - plan dostosowany do wysokości poniesionych wydatków,

15) w uchwale dokonano aktualizacji załączników, w szczególności:

·załącznik 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),

·załącznika nr 10 „Wykaz dotacji planowanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).