

Autoprawie

Projekt

z dnia 26 września 2025 r.

Zatwierdzony w dniu

STAROSTA
Przysztof 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 827.959,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 167.953.635,88 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 133.125.190,61 zł a dochody majątkowe wynoszą 34.828.445,27 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.641.656,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 185.347.549,79 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 138.092.901,94 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 47.254.647,85 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 1.813.696,44 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5, 6 i 8 oraz art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zmniejsza się przychody o kwotę 135.028,44 zł z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Zmniejsza się przychody o kwotę 900.258,00 zł z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Zmniejsza się przychody o kwotę 778.410,00 zł 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.

5. 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

RADCA PRAWNY

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
020			Leśnictwo	0,00	4 266,00	4 266,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	4 266,00	4 266,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 266,00	4 266,00
600			Transport i łączność	40 134 326,02	99 000,00	40 233 326,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 758 618,00	99 000,00	5 857 618,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 000,00	99 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 787 961,17	-1 231 225,93	8 556 735,24
	80195		Pozostała działalność	1 956 327,00	-1 231 225,93	725 101,07
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	-1 239 225,93	360 774,07
852			Pomoc społeczna	33 267 860,78	300 000,00	33 567 860,78
	85202		Domy pomocy społecznej	32 804 846,19	300 000,00	33 104 846,19
		0830	Wpływy z usług	19 044 713,00	300 000,00	19 344 713,00
Razem:				168 781 595,81	-827 959,93	167 953 635,88

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	126 060,94	4 266,00	130 326,94
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 266,00	9 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 266,00	9 266,00
600			Transport i łączność	62 417 619,64	227 302,92	62 644 922,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 980 568,62	29 302,92	48 009 871,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 283 943,74	29 302,92	10 313 246,66
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 822 578,00	198 000,00	6 020 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 822 578,00	198 000,00	6 020 578,00
750			Administracja publiczna	22 420 261,80	-813 080,07	21 607 181,73
	75020		Starostwa powiatowe	20 125 979,95	-813 080,07	19 312 899,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 800,00	12 282,56	324 082,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	-12 282,56	497 717,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 864,40	-653 864,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 215,67	-159 215,67	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 245 865,50	-1 222 445,93	22 023 419,57
	80195		Pozostała działalność	2 191 543,00	-1 222 445,93	969 097,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	260,00	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	27 520,00	80 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-12 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-1 239 225,93	360 774,07
852			Pomoc społeczna	36 879 436,84	-797 464,29	36 081 972,55
	85202		Domy pomocy społecznej	34 594 188,16	-797 464,29	33 796 723,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 675 573,00	40 000,00	18 715 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 989 698,40	40 000,00	3 029 698,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 955,00	20 000,00	750 955,00
		4220	Zakup środków żywności	1 453 751,00	33 000,00	1 486 751,00
		4260	Zakup energii	731 819,00	30 000,00	761 819,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 520,00	3 000,00	22 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 801,40	100 000,00	1 050 801,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 188,00	1 000,00	16 188,00
		4430	Różne opłaty i składki	142 690,00	20 000,00	162 690,00
		4480	Podatek od nieruchomości	52 830,00	10 000,00	62 830,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 610,00	3 000,00	40 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 353,97	-1 097 464,29	698 889,68
855			Rodzina	12 553 568,10	-40 235,00	12 513 333,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 235 150,74	-40 235,00	8 194 915,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 965,22	-40 235,00	1 269 730,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 900,00	0,00	50 900,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 900,00	0,00	33 900,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	4 000,00	20 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	-4 000,00	13 000,00

	Razem:	187 989 206,16	-2 641 656,37	185 347 549,79
--	--------	----------------	---------------	----------------

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:			20 410 608,19	- 1 813 696,44	18 596 911,75
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	- 900 258,00	8 061 466,29
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	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 670 473,90	- 135 028,44	10 535 445,46
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

Dział			Rozdział		§	Treść-nazwa zadania		WPF tak/nie	Plan na 2025 rok				w tym źródło finansowania					JST	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo		47 675,00	0,00	47 675,00	0,00	0,00	0,00	47 675,00	0,00	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	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	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					47 675,00			
600			Transport i łączność		40 126 130,40	29 302,92	40 155 433,32	2 404 052,00	--	--	3 088 273,27	8 592 546,10							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		6 365 661,75	0,00	6 365 661,75	1 338 837,00	--	--	3 044 478,27	1 982 346,48							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 088 956,53	0,00	6 088 956,53	1 338 837,00	--	--	3 044 478,27	1 705 641,26							
		1	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		33 760 468,65	29 302,92	33 789 771,57	1 065 215,00	23 357 069,19	2 713 492,76	43 795,00	6 610 199,62							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 283 943,74	29 302,92	10 313 246,66	1 065 215,00	0,00	2 713 492,76	0,00	6 534 538,90							
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	tak	7 011 538,62	109 302,92	7 120 841,54			2 713 492,76		4 407 348,78							

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"	tak	80 000,00	-80 000,00				0,00									0,00
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 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 Siedlecin"	tak	26 691,98					26 691,98									26 691,98
9	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok. 1,5 km w powiecie karkonoskim	tak	879 004,04					879 004,04									879 004,04
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		6 263,16	0,00				6 263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263,16
1.	Wykup majątku "Ciągnik rolniczy z osprzętem"	nie	6 263,16					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																
1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	69 397,56	0,00				69 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 397,56
			69 397,56					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 Siedlęcin	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 - Trzcinsko - 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		43 795,00	0,00	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	
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
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	122 142,00		122 142,00					122 142,00

80195	Pozostała działalność			1 600 000,00	-1 239 225,93	360 774,07	0,00	0,00	0,00	0,00	360 774,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600 000,00	-1 239 225,93	360 774,07					360 774,07
1	Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach	tak		1 600 000,00	-1 239 225,93	360 774,07					360 774,07
852	Pomoc społeczna			3 796 353,97	-1 097 464,29	2 698 889,68	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	698 889,68
85202	Domy pomocy społecznej			3 796 353,97	-1 097 464,29	2 698 889,68	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	698 889,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 796 353,97	-1 097 464,29	698 889,68	0,00	0,00	0,00	0,00	698 889,68
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		636 945,68		636 945,68					636 945,68
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	0,00	0,00				0,00
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					
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			1 589 965,22	-40 235,00	1 549 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 730,22
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 589 965,22	-40 235,00	1 549 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 730,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 309 965,22	-40 235,00	1 269 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 730,22
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	tak	110 000,00	-40 235,00	69 765,00						69 765,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		280 000,00	0,00	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	280 000,00		280 000,00	0,00					280 000,00
		Razem:		50 427 632,78	-3 172 984,93	47 254 647,85	2 404 052,00	--	--	3 135 948,27		13 644 085,63

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 EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - majątkowe	710	71012	405 675,64		405 675,64
2.	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - majątkowe	710	71012	743 072,48		743 072,48
3.	Cyberbezpieczny Samorząd - majątkowe	750	75020	813 080,07	-813 080,07	0,00
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	253 149,99		253 149,99
Razem:				2 635 608,51	-813 080,07	1 822 528,44
z tego: wydatki bieżące				673 780,32	0,00	673 780,32
wydatki majątkowe				1 961 828,19	-813 080,07	1 148 748,12

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	11.900,00		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	16.100,00	4.000,00	20.100,00	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	- 4.000,00	13.000,00	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Ekspertyza -zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi – badanie zanieczyszczenia gleby w akredyt. laborat. (art.400a, ust.1 pkt 20)
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	20 100,00	20 100,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	20 100,00	20 100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	20 100,00	
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				8 055 375,58	3 926 725,22	4 128 650,36
DOTACJE OGÓŁEM				15 023 077,66	3 926 725,22	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 nr 0202/D/OP/WR/2025 z dnia 12 września 2025 roku, zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim, na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 1,6358 ha, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2460) i wydatków (§4300) w dz.020, rozdz.02001, w kwocie 1.121,00 zł,

2) na podstawie umowy nr 0203/D/OP/WR/2025 z dnia 12 września 2025 roku, zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim, na dofinansowanie zadania pn.: "Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 113,422 ha, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2460) i wydatków (§4300) w dz.020, rozdz.02001, w kwocie 3.145,00 zł,

3) na podstawie umowy nr DS.-E/174/2025, zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim, w sprawie udzielenia przez Województwo w roku 2025 pomocy finansowej, w formie dotacji celowej dla Powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn.: „Poznaj Dolny Śląsk”, mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Dolnego Śląska, zwiększa się plan finansowy w kwocie 8.000,00 zł, w dz.801, rozdz.80195, dochodów (§2710) i wydatków (§4300),

4) na podstawie uchwały nr XV/81/2025 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 22 września 2025 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Karkonoskiego, w postaci dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna- Dziwiszów”. Wartość robót wynosi 198.000,00 zł (w tym: Gmina Jeżów - 99.000,00 zł, Starostwo Powiatowe - 99.000,00 zł), przyjęte do planu finansowego w dz.600, 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dochodów (§2710) w kwocie 99.000,00 zł oraz wydatków (§4270) w kwocie 198.000,00 zł,

5) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Junior” w Miłkowie, zwiększa się plan dochodów i wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 300.000,00 zł, tytułem zwiększenia odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, z przeznaczeniem m.in. na płace i pochodne, zakup pelletu, zakup żywności, energii elektrycznej, opłat za śmieci i podatku od nieruchomości,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.801, rozdz.80195, w §§4110, 4120 i 4170, w kwocie 8.780,00 zł, dostosowując plan do zawartego porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/995, programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ponadto w Programie dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami 4170 i 4300 na kwotę 20.000,00 zł, co zapewni dostosowanie planu wydatków do realnych potrzeb,

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

·zwiększa się plan w dz.750, rozdz.75020, §4210, w kwocie 12.282,56 zł, środki niezbędne na zakup telefonów stacjonarnych do budynku Starostwa przy ul. Podchorążych 15,

·zwiększa się plan w dz.900, rozdz.90026, §2310, w kwocie 4.000,00 zł – dofinansowanie Gminy Stara Kamienica, tytułem „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”,

·zmniejsza się plan w dz.900, rozdz.90026, §4390, w kwocie 4.000,00 zł - plan w roku 2025 dostosowany do wysokości planowanych wydatków na ekspertyzę - zebranie i analiza danych o historycznych zanieczyszczeniach ziemi,

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

·zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.600, rozdz.60014, §6050, o kwotę 109.302,92 zł, w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka w km 0+000 do 5+002”, niezbędny do zabezpieczenia środków na zawarcie aneksu z wykonawcą na dodatkowe roboty drogowe m.in. podniesienie uszkodzonego muru oporowego występującego tam ciekłu wodnego do wysokości nowej niwelety drogi uszkodzonego po zeszłorocznej powodzi, przymocowanie do muru barier ochronnych oraz wycinka drzew zlokalizowanych na skrajni drogowej, uniemożliwiające wykonanie drogi o złożonych szerokościach, zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych nr 2 i nr 3, z dnia 14 lipca 2025 roku,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 80.000,00 zł, w dz.600, rozdz.60014, §6050, w przedsięwzięciu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960", z uwagi na złożoność opracowania dokumentacji oraz konieczności uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji, środki przeniesione na rok 2026 (WPF),

·zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75020, §6050, o kwotę 12.282,56 zł, w zadaniu pn.: „Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych”, dostosowując plan do zrealizowanej inwestycji,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75020, §§6057 i 6059, o łączną kwotę 813.080,07 zł, w tym: kwota 653.864,40 - środki z UE, kwota 124.545,60 zł – środki budżetu państwa oraz środki własne Powiatu w kwocie 34.670,07 zł, w zadaniu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, termin realizacji zadania przesunięty na rok 2026 (WPF), z powodu ryzyka przedłużenia procedury przetargowej oraz czasu oczekiwania na dostarczenie sprzętu wraz z wdrożeniem rozwiązań,

·zmniejsza się plan finansowy dochodów (§6290) i wydatków (§6050), w dz.801, rozdz.80195, o kwotę 1.239.225,93 zł, z zadania pn.: „Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach”, w ramach zawartej umowy pomiędzy Powiatem Karkonoskim a Polskim Czerwonym Krzyżem z siedzibą w Warszawie, w sprawie pomocy finansowej na realizację inwestycji, w ramach akcji #naRatunekPowódź. Termin realizacji inwestycji przedłużony do dnia 30 kwietnia 2026 roku, środki przeniesione do WPF na rok 2026,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.855, rozdz.85510, §6050, w kwocie 40.235,00 zł w zadaniu pn.: Inspektorzy nadzoru - „Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą”, w tym kwota 22.765,00 zł przeniesienie środków na rok 2026 (WPF) oraz kwota 17.470,00 zł dostosowanie planu do umów zawartych z inspektorami nadzoru,

·zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.852, rozdz.85202, §6050, o kwotę 1.097.464,29 zł (w tym: 900.258,00 zł - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19, 197.206,29 zł- wkład własny powiatu), w zadaniu pn.: Budowa łącznika trzech budynków „Pawilon”, „Senior”, „Zameczek” wraz z rewitalizacją terenu Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce. Z powodu trwającego remontu budynku „Zameczek”, budowa łącznika będzie realizowana po zakończeniu obecnej inwestycji,

9) w uchwale dokonano aktualizacji załączników, w szczególności:

·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 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),

·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).