

Druk nr XXI/4/2025

Projekt

STAROSTA

z dnia 20 października 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 3.916.494,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 166.853.224,96 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 132.538.552,29 zł a dochody majątkowe wynoszą 34.314.672,67 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6.819.670,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 181.343.963,10 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 132.329.553,25 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 49.014.409,85 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstała nadwyżka w wysokości 2.903.175,77 zł, która zostanie przeznaczona na zmniejszenie niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody o kwotę 888.971,28 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 3.792.147,05 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. 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 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych do uchwały nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale nr XX/139/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 rok w § 2 pkt.1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„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 6 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Zmniejsza się przychody o kwotę 900.258,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych, 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 niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

§ 6. 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 Pływacz
mgr Maciej Pływacz

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	40 233 326,02	-4 027 707,72	36 205 618,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 406 216,69	-4 027 655,72	25 378 560,97
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00	-45 000,00	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157,39	157,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 486,89	1 486,89
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 984 300,00	-3 984 300,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 131,43	-52,00	1 079,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	280,00	700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	711,43	-332,00	379,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 897 556,34	-1 993 435,13	2 904 121,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 897 556,34	-1 993 435,13	2 904 121,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	3 300 000,00	-2 290 000,00	1 010 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	51 227,40	51 227,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 031 250,00	245 337,47	1 276 587,47
750			Administracja publiczna	448 452,12	103 926,43	552 378,55
	75020		Starostwa powiatowe	369 372,12	102 372,72	471 744,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	269 813,70	79 282,34	349 096,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 348,42	268,45	48 616,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 710,00	1 500,00	4 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	21 321,93	28 321,93
	75095		Pozostała działalność	23 580,00	1 553,71	25 133,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 980,00	287,65	3 267,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	1 266,06	15 466,06
758			Różne rozliczenia	4 832 867,96	1 813 271,00	6 646 138,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 881 677,96	1 813 271,00	4 694 948,96
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 881 677,96	1 813 271,00	4 694 948,96
801			Oświata i wychowanie	8 617 565,24	5 114,00	8 622 679,24
	80115		Technika	93 289,76	5 114,00	98 403,76
		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	1 093,00	2 398,00	3 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 716,00	3 616,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 594 554,01	12 806,49	1 607 360,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	204 685,00	12 806,49	217 491,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 806,49	12 806,49
855			Rodzina	4 636 281,90	168 770,00	4 805 051,90
	85508		Rodziny zastępcze	2 097 704,22	150 000,00	2 247 704,22
		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	1 125 000,00	150 000,00	1 275 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 538 577,68	18 770,00	2 557 347,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630,00	-230,00	400,00
		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	2 148 000,00	19 000,00	2 167 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 521,30	760,65	102 281,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 521,30	760,65	102 281,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	760,65	760,65
Razem:				170 769 719,24	-3 916 494,28	166 853 224,96

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	62 644 922,56	-7 780 147,05	54 864 775,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 009 871,54	-7 780 147,05	40 229 724,49
		4270	Zakup usług remontowych	9 868 673,53	-7 776 447,05	2 092 226,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035 335,27	-3 700,00	3 031 635,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 485,10	3 700,00	633 185,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 485,10	3 700,00	633 185,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 660,00	3 700,00	16 360,00
710			Działalność usługowa	4 376 691,12	50 400,00	4 427 091,12
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 494 002,12	50 400,00	3 544 402,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	8 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 520,00	38 100,00	463 620,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	300,00	3 800,00
750			Administracja publiczna	21 607 181,73	53 000,00	21 660 181,73
	75020		Starostwa powiatowe	19 312 899,88	37 000,00	19 349 899,88
		4260	Zakup energii	298 564,74	63 000,00	361 564,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-26 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 566 431,85	16 000,00	1 582 431,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 431,00	20 000,00	1 376 431,00
801			Oświata i wychowanie	22 084 249,57	145 699,00	22 229 948,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 415 022,00	167 868,00	2 582 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 577,00	6 293,00	52 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	2 950,00	122 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 526,00	-1 222,00	5 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	35 560,00	207 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 964,00	6 200,00	28 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 450,00	4 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 170,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	1 500,00	10 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 381,00	-520,00	1 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 318,00	6 567,00	50 885,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-5,00	995,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 673,00	106 925,00	1 016 598,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 020 440,00	-22 323,00	2 998 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 869,00	3 541,00	33 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	8 950,00	191 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 906,00	-545,00	13 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	1 200,00	347 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 232,00	-3 080,00	47 152,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	630,00	5 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 460,00	2 011,00	46 471,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	615,00	3 915,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 561,00	2 890,00	117 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-145,00	2 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 776 430,00	-37 404,00	1 739 026,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 394,00	-986,00	138 408,00
	80195	Pozostała działalność	942 954,07	154,00	943 108,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 209,00	154,00	241 363,00
852		Pomoc społeczna	37 161 967,89	10 600,00	37 172 567,89
	85202	Domy pomocy społecznej	34 893 960,87	0,00	34 893 960,87
	4220	Zakup środków żywności	1 633 751,00	-1 845,00	1 631 906,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 889,68	1 845,00	700 734,68
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 842 441,63	10 600,00	1 853 041,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	10 600,00	32 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 267 019,00	135 118,00	14 402 137,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 735 167,00	-22 082,00	2 713 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 595,00	22 201,00	320 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 921,00	-967,00	20 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 254,00	9 289,03	310 543,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 795,00	-1 558,87	23 236,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 736,00	6 810,00	94 546,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 100,00	-1 376,16	13 723,84
	4260	Zakup energii	70 688,00	-6 600,00	64 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-300,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	380,00	1 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 983,00	5 800,00	151 783,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00	-50,00	5 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	-8,00	1 762,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 341,00	-958,00	101 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 050,00	-241,00	11 809,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-105,00	1 395,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 505 764,00	-48 530,00	1 457 234,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 040,00	-5 568,00	98 472,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 553 294,00	-42 800,00	5 510 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	11 000,00	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 800,00	-10 800,00	1 097 000,00
	4220	Zakup środków żywności	237 500,00	-20 000,00	217 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 478,00	-23 000,00	2 068 478,00
855		Rodzina	12 453 658,12	561 960,00	13 015 618,12
	85508	Rodziny zastępcze	4 304 684,22	534 621,00	4 839 305,22
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	50 000,00	750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 334 562,00	455 221,00	2 789 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	29 400,00	47 670,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 139 842,90	27 339,00	8 167 181,90

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 460 000,00	73 000,00	1 533 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 269,60	5 400,00	1 903 669,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 266,06	-10 000,00	320 266,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 759,13	-4 935,00	30 824,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	4 700,00	22 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	12 000,00	99 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 400,00	-1 000,00	12 400,00
	4260	Zakup energii	86 000,00	7 000,00	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-2 400,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	-80,00	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	738 500,00	-54 000,00	684 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-500,00	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 690,00	-136,00	5 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 810,00	-1 910,00	8 900,00
Razem:			188 163 633,15	-6 819 670,05	181 343 963,10

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:			18 596 911,75	- 2 903 175,77	15 693 735,98
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	8 061 466,29	- 3 792 147,05	4 269 319,24
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	0,00		0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	10 535 445,46	888 971,28	11 424 416,74
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	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010			Rolnictwo i łowiectwo		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		40 155 433,32	0,00	40 155 433,32	2 404 052,00	23 357 069,19	2 713 492,76	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		33 789 771,57	0,00	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		10 313 246,66	0,00	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	7 120 841,54	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
3	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	nie		40 000,00						40 000,00
4	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
5	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie		194 188,39						194 188,39
6	Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2742D w km 2+003 w Mysiakowicach (w formule zaprojektuj i wybuduj)	tak	1 099 417,00				1 065 215,00			34 202,00
7	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
8	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok.1,5 km w powiecie karkonoskim	tak		879 004,04						879 004,04
9	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzcińsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak		24 000,00						24 000,00
10	Remont infrastruktury drogowej	tak		409 103,71						409 103,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 263,16	0,00		0,00	0,00	0,00	6 263,16
1.	Wykup majątku "Ciagnik rolniczy z osprzętem"	nie		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		0,00	0,00	0,00	69 397,56
				69 397,56						69 397,56

750	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
		Administracja publiczna		523 717,44	-26 000,00				497 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 717,44
	75020	Starostwa powiatowe		523 717,44	-26 000,00				497 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 717,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		497 717,44	0,00				497 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 717,44
	1	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	tak	497 717,44					497 717,44											497 717,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00	-26 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego	nie	26 000,00	-26 000,00				0,00											0,00
752		Obrona narodowa		1 725 000,00	0,00				1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	75295	Pozostała działalność		1 725 000,00	0,00				1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 725 000,00	0,00				1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
	1	Agregat prądowórczy min. 30 kW	nie	70 000,00					70 000,00											70 000,00
	2	Mobilny agregat prądowórczy min. 70 kW	nie	100 000,00					100 000,00											100 000,00
	3	Mobilny agregat prądowórczy min. 50 kW (10 szt.)	nie	700 000,00					700 000,00											700 000,00
	4	Dron z termowizją	nie	90 000,00					90 000,00											90 000,00
	5	Ponton ratowniczy z silnikiem wraz z przyczepką (2 szt.)	nie	200 000,00					200 000,00											200 000,00
	6	Elektryczny wózek podnośnikowy	nie	50 000,00					50 000,00											50 000,00
	7	Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł – według zapotrzebowania	nie	515 000,00					515 000,00											515 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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									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

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	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	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		1 549 730,22	0,00	1 549 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 730,22
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 549 730,22	0,00	1 549 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 730,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 269 730,22	0,00	1 269 730,22	0,00	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	69 765,00		69 765,00						69 765,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00		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						280 000,00
		Razem:		49 038 564,85	-24 155,00	49 014 409,85	2 404 052,00	25 357 069,19	2 713 492,76	3 135 948,27		15 403 847,63

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

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2025 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	z tego:	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			Transport i łączność	3 560 252,30	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	4 046 966,00	0,00	4 046 966,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	3 500 000,00		3 500 000,00
	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	3 728 879,96	2 233 000,00	1 495 879,96
	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	3 028 879,96	1 533 000,00	1 495 879,96
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 000,00	1 533 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 495 879,96		1 495 879,96
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				5 147 950,00	0,00	5 147 950,00
DOTACJE CELOWE				8 102 487,94	3 999 725,22	4 102 762,72
DOTACJE OGÓŁEM				15 270 190,02	3 999 725,22	11 270 464,80

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 otrzymanych pism znak ST3.4751.26.2025.1p i znak ST3.4751.26.2025.2p, z dnia 1 października 2025 roku, Minister Finansów i Gospodarki przyznał środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze pomocy społecznej, w łącznej kwocie 1.813.271,00 zł, przyjęte do planu dochodów w dz.758, rozdz.75835, §2760,

2) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zwiększa się plan finansowy dochodów, w dz.801, rozdz.80115, w §§0750 i 0970, w łącznej kwocie 5.114,00 zł, z tytułu wynajmu powierzchni pod automat i sklepik szkolny oraz zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zużyte pomoce naukowe,

3) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS „Junior” w Miłkowie, zwiększa się plan finansowy wydatków, a także dokonuje się jego zmian, w dz.801, rozdz.80102, 80134 i 80195, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 206.599,00 zł, m.in. spowodowany wzrostem zatrudnienia, wzrostem wynagrodzeń zasadniczych i składkami od nich naliczanymi, wzrost kosztów badań lekarskich pracowników, wyrobienie podpisu elektronicznego dla Dyrektora jednostki, doposażenia uczniów w pomoce dydaktyczne,

4) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zmniejsza się plan finansowy wydatków, a także dokonuje się jego zmian, w dz.801 i 854, rozdz.80134 i 85420, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 103.700,00 zł. Po przeprowadzonej analizie oraz przewidywanego wykonania na koniec roku 2025, z tytułu nadwyżki zmniejszenie planu jest zasadne,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie, zmniejsza się plan finansowy wydatków, a także dokonuje się jego zmian, w dz.854, rozdz.85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, na łączną kwotę 33.318,00 zł. Po przeprowadzonej analizie oraz przewidywanego wykonania na koniec roku 2025, z tytułu nadwyżki spowodowanej gospodarnością wydatkowania środków publicznych przez jednostkę, zmniejszenie planu jest zasadne,

6) na podstawie wniosku Dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kowarach, zwiększa się plan dochodów, w dz.854, rozdz.85406, w §0940, w kwocie 12.806,49 zł, z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwiększa się plan finansowy wydatków, w tym dokonuje się jego zmian, w łącznej kwocie 11.236,00 zł, w dz.854, rozdz.85406, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w celu uzupełnienia bieżących potrzeb m.in. wzrostu płacy zasadniczej i składek, pokrycie kosztów wykładowców organizowanych szkoleń oraz badań okresowych pracowników,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie, dokonuje się zmian w planie w szczególności jednostek:

-w Centrum Opieki nad Dzieckiem, zmniejsza się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510, w §§0970 i 2900, w łącznej kwocie 86.000,00, z tytułu odejścia wychowanków z placówki ukończywszy 18 rok życia, wcześniej niż deklarowano i dostosowanie planu do faktycznego wykonania. W planie wydatków, dokonuje się zmian oraz zwiększa potrzeby jednostki w kwocie 3.000,00 zł, niezbędne na wypłatę jubileuszową, dowozy dzieci do szkół, ogrzewanie budynku oraz przeglądów ppoż., kominiarskich,

·w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Iskierka”, zmniejsza się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510, w §0970, w kwocie 80,00, z tytułu dostosowania planu do faktycznego wykonania. W planie wydatków, dokonuje się zmian oraz zmniejszenia środków w łącznej kwocie 20.301,00 zł - po analizie oraz przewidywanym wykonaniu na koniec roku 2025, z tytułu nadwyżki zmniejszenie planu jest zasadne,

·w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Płomyk”, zmniejsza się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510, w §0970, w kwocie 100,00, z tytułu dostosowania planu do faktycznego wykonania. W planie wydatków, dokonuje się zmian oraz zmniejszenia środków w łącznej kwocie 28.360,00 zł - po analizie oraz przewidywanym wykonaniu na koniec roku 2025, z tytułu nadwyżki zmniejszenie planu jest zasadne,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, na podstawie analizy przewidywanego wykonania, zwiększa się plan dochodów, w dz.855, rozdz.85508 i 85510, w §2900, w łącznej kwocie 255.000,00 zł oraz zwiększa się plan finansowy wydatków, a także dokonuje się jego zmian, w łącznej kwocie 495.221,00 zł, w dz.852 i 855, rozdz.85218 i 85508, w §§3110, 4210 i 4300, w celu uzupełnienia środków świadczeń rodzinnych -obecny plan nie zabezpiecza bieżących potrzeb, zakup trzech zestawów komputerowych oraz środki konieczne na imprezę mikołajkową dla dzieci z pieczy zastępczej,

9) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, zwiększa się plan wydatków, w dz.852, rozdz.85202, w §6050, w kwocie 1.845,00 zł, w zadaniu pn.: „Budowa łącznika trzech budynków wraz z rewitalizacją terenu DPS w Sosnowce”, z konieczności aktualizacji kosztorysu wykonawczego inwestycji oraz zmniejsza się powyższą kwotę w §4220 z zaoszczędzonych środków na zakupie żywności.

Ponadto w załączniku inwestycyjnym dokonano przeniesienia kwoty 2.214,00 zł z zadania pn.: „Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce” do zadania „Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce – Inspektor nadzoru” (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),

10) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zwiększa się plan wydatków, w dz.710, rozdz.71012, w §§4210, 4260, 4300 i 4480, w łącznej kwocie 50.400,00 zł, tytułem m.in. opłat zwiększonego zużycia energii elektrycznej, zakupu materiałów biurowych, koszty związane z ochroną i utrzymaniem czystości obiektu, usługi i wsparcie IT firmy zewnętrznej,

11) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 403.176,23 zł, w szczególności:

- dz.600, rozdz.60014, §0920, kwota 157,39 zł;
- dz.600, rozdz.60014, §0950, kwota 1.486,89 zł;
- dz.600, rozdz.60095, §0690, kwota 280,00 zł;
- dz.700, rozdz.70005, §0800, kwota 51.227,40 zł;
- dz.700, rozdz.70005, §2360, kwota 245.337,47 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0920, kwota 79.282,34 zł – odsetki od lokat bankowych;
- dz.750, rozdz.75020, §0940, kwota 268,45 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 1.500,00 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0970, kwota 21.321,93 zł;
- dz.750, rozdz.75095, §0920, kwota 287,65 zł;
- dz.750, rozdz.75095, §0970, kwota 1.266,06 zł;
- dz.900, rozdz.90019, §0970, kwota 760,65 zł,

oraz zmniejsza się dochody w łącznej kwocie 2.335.332,00 zł, w szczególności:

- dz.600, rozdz.60014, §0620, kwota 45.000,00 zł ;

- dz.600, rozdz.60095, §2110, kwota 332,00 zł – korekta planu tytułem kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska (Dolnośląski Urząd Wojewódzki - prowadzenie rejestrów przedsiębiorców prowadzących OSK i SKP);

- dz.700, rozdz.70005, §0770, kwota 2.290.000,00 zł - niewykonanie zaplanowanych sprzedaży nieruchomości do końca 2025 roku,

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

- zwiększa się plan wydatków w dz.700, rozdz.70005, §4610, w kwocie 3.700,00 zł – opłata dotycząca ujawnienia nieruchomości powiatu karkonoskiego w księgach wieczystych (działki stanowiące dawną drogę 366),

- zwiększa się plan wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4260, w kwocie 63.000,00 zł – opłata za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej, wody, ścieków,

- zwiększa się plan wydatków w dz.750, rozdz.75095, §4300, w kwocie 20.000,00 zł – na potrzeby organizacji spotkań przez Starostwo z partnerami,

- zwiększa się plan wydatków w dz.854, rozdz.85411, §2540, w kwocie 200.000,00 zł - uzupełnienie brakujących środków w Domu Wczasów Dziecięcych,

- zwiększa się plan wydatków w dz.855, rozdz.85508, §2320, w kwocie 50.000,00 zł – uzupełnienie brakujących środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych innych powiatów,

- zwiększa się plan wydatków w dz.855, rozdz.85510, §2320, w kwocie 73.000,00 zł – uzupełnienie brakujących środków na utrzymanie dzieci z powiatu karkonoskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zmniejsza się plan wydatków w dz.600, rozdz.60014, §4300, w kwocie 3.700,00 zł, na pokrycie opłat związanych z ujawnieniem nieruchomości powiatu karkonoskiego w księgach wieczystych (działki stanowiące dawną drogę 366),

- zmniejsza się plan wydatków w dz.750, rozdz.75095, §4210, w kwocie 4.000,00 zł – zakup materiałów (paliwo do auta na potrzeby wydziału PKS),

- zmniejsza się plan dochodów (§2710) w kwocie 3.984.300,00 i wydatków (§4270) w łącznej kwocie 7.776.447,05 zł (w tym: kwota 3.792.147,05 zł – RFRD oraz kwota 3.984.300,00 zł - pomoc finansowa otrzymana z Województwa Dolnośląskiego), w dz.600, rozdz.60014, z tytułu odstąpienia od umowy z wykonawcą realizującego zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej (dawna DW) 366 w km 0+000 do km 3+974 oraz km 7+505 do km 24+176 o łącznej długości 19 505 (z wyłączeniem odcinka km 13+500 do km 14+640), środki przeniesione na rok 2026 (WPF),

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

- zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.750, rozdz.75020, §6060, w kwocie 26.000,00 zł, zadania pn.: „Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego” dla Wydziału Promocji, Kultury i Sportu – przedsięwzięcie w roku bieżącym nie będzie realizowane,

14) w uchwale dokonano aktualizacji załącznika nr 10 „Wykaz dotacji planowanych w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).