

Druc NR xxv/9 / 2025

Projekt

z dnia 12 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony w dniu

STAROSTA
Wyszczowski

**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 2025 r., poz.1684), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz.1483) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.272.962,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 167.533.845,59 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 136.435.018,01 zł a dochody majątkowe wynoszą 31.098.827,58 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 128.337,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 180.541.162,58 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 133.617.518,96 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 46.923.643,62 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 1.144.624,65 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 1.144.624,65 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
Marcin Pływacz
Marcin 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	33 137 699,65	-46 229,21	33 091 470,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 044 478,27	-3 795,00	3 040 683,27
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 044 478,27	-3 795,00	3 040 683,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 310 025,75	-42 200,57	22 267 825,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 486,89	1 594,43	3 081,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 795,00	-43 795,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 857 618,00	-233,64	5 857 384,36
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 000,00	-233,64	98 766,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 237 643,21	108 663,11	3 346 306,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 237 643,21	108 663,11	3 346 306,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	126,12	280,13	406,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 610 109,47	108 382,98	1 718 492,45
750			Administracja publiczna	944 072,55	-120 823,23	823 249,32
	75020		Starostwa powiatowe	863 438,84	-120 823,23	742 615,61
		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	40 000,00	6 000,00	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440 260,04	170 000,00	610 260,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 321,93	3 176,77	31 498,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	247 560,00	-247 560,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	52 440,00	-52 440,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	60 340 022,05	59 066,00	60 399 088,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 811 000,00	59 066,00	1 870 066,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 010 000,00	83 000,00	1 093 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	548 000,00	-65 000,00	483 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	900,00	8 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 766,00	4 766,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	40 400,00	85 400,00
801		Oświata i wychowanie	10 277 448,32	-1 312 238,73	8 965 209,59
	80120	Licea ogólnokształcące	107 261,50	-17 932,80	89 328,70
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	102 245,50	-17 932,80	84 312,70
	80195	Pozostała działalność	2 255 425,00	-1 294 305,93	961 119,07
	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	184 174,00	-55 080,00	129 094,00
	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	35 151 670,99	-2 727,28	35 148 943,71
	85202	Domy pomocy społecznej	34 432 676,65	270 000,00	34 702 676,65
	0830	Wpływy z usług	19 294 713,00	270 000,00	19 564 713,00
	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	454 390,20	-225 054,45	229 335,75
	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	106 066,06	-47 672,83	58 393,23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 114 107,41	-110 532,76	4 003 574,65
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 969 525,41	-110 532,76	3 858 992,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 950,00	9 000,00	25 950,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 457 737,10	-119 532,76	3 338 204,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 525 526,50	2 360,00	1 527 886,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	857 115,00	2 360,00	859 475,00
	0830	Wpływy z usług	270 668,00	2 360,00	273 028,00
855		Rodzina	4 797 828,36	149 500,00	4 947 328,36
	85508	Rodziny zastępcze	2 240 480,68	161 500,00	2 401 980,68
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 500,00	1 500,00	10 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	160 000,00	960 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 557 347,68	-12 000,00	2 545 347,68

		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	2 167 000,00	-12 000,00	2 155 000,00
Razem:				168 806 807,69	-1 272 962,10	167 533 845,59

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	53 542 641,74	-53 563,17	53 489 078,57
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 365 661,75	-7 590,00	6 358 071,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 088 956,53	-7 590,00	6 081 366,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 906 974,15	-45 505,89	38 861 468,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 064 031,54	-1 710,89	12 062 320,65
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 795,00	-43 795,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 020 578,00	-467,28	6 020 110,72
		4270	Zakup usług remontowych	6 020 578,00	-467,28	6 020 110,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 185,10	4 000,00	637 185,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 185,10	4 000,00	637 185,10
		4260	Zakup energii	23 698,87	4 000,00	27 698,87
750			Administracja publiczna	21 660 181,73	4 430,06	21 664 611,79
	75020		Starostwa powiatowe	19 351 499,88	4 430,06	19 355 929,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 585,26	4 430,06	360 015,32
801			Oświata i wychowanie	22 739 354,72	-95 227,80	22 644 126,92
	80120		Licea ogólnokształcące	3 901 533,50	-17 932,80	3 883 600,70
		4300	Zakup usług pozostałych	275 557,00	-17 932,80	257 624,20
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 985 090,00	-17 650,00	2 967 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 451,00	-17 650,00	99 801,00
	80195		Pozostała działalność	1 231 885,07	-59 645,00	1 172 240,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 473,00	-10 500,00	15 973,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 541,00	-1 000,00	1 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 363,00	-4 565,00	236 798,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	343,00	-100,00	243,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 817,00	-43 480,00	111 337,00
852			Pomoc społeczna	37 403 655,48	270 000,00	37 673 655,48
	85202		Domy pomocy społecznej	35 124 554,33	270 000,00	35 394 554,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 488 193,54	70 000,00	18 558 193,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474 298,00	200 000,00	1 674 298,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 041 516,81	-206 750,40	6 834 766,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 752 113,81	-206 750,40	6 545 363,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 276,27	-206 750,40	4 667 525,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 384 928,00	-8 765,00	14 376 163,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 806 567,00	2 360,00	1 808 927,00
		4220	Zakup środków żywności	274 345,00	2 360,00	276 705,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 895 494,00	-11 125,00	4 884 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 737,00	-6 205,00	136 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	-4 920,00	14 760,00
855			Rodzina	13 056 444,58	-37 392,00	13 019 052,58
	85508		Rodziny zastępcze	4 830 581,68	1 500,00	4 832 081,68
		4300	Zakup usług pozostałych	46 170,00	1 500,00	47 670,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 216 731,90	-38 892,00	8 177 839,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-500,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 664,00	-1 402,00	132 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 669,60	-10 000,00	1 893 669,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 266,06	200,00	320 466,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 024,13	200,00	30 224,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	8 000,00	107 000,00
	4220	Zakup środków żywności	11 195,00	500,00	11 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	-1 330,00	3 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	-600,00	3 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 150,00	-30 300,00	628 850,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-1 254,00	246,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	-500,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	-200,00	22 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 016,00	-1 226,00	51 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	-430,00	905,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-50,00	8 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 900,00	-5 069,14	45 830,86
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 900,00	-5 069,14	28 830,86
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	-5 069,14	15 030,86
Razem:			180 669 500,03	-128 337,45	180 541 162,58

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:			13 065 690,18	1 144 624,65	14 210 314,83
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	4 269 319,24		4 269 319,24
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 796 370,94	1 144 624,65	9 940 995,59
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

7. WYKAZ WYDAJKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU ZMIANY														
Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2025 rok			w tym źródło finansowania						
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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		38 837 682,98	-53 095,89	38 784 587,09	2 404 052,00	20 288 533,97	2 713 492,76	3 040 683,27	10 337 825,09		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		6 365 661,75	-7 590,00	6 358 071,75	1 338 837,00	0,00	0,00	3 040 683,27	1 978 551,48		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 088 956,53	-7 590,00	6 081 366,53	1 338 837,00	0,00		3 040 683,27	1 701 846,26		
		1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	6 088 956,53	-7 590,00	6 081 366,53	1 338 837,00			3 040 683,27	1 701 846,26		
		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		32 472 021,23	-45 505,89	32 426 515,34	1 065 215,00	20 288 533,97	2 713 492,76	0,00	8 359 273,61		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 064 031,54	-1 710,89	12 062 320,65	1 065 215,00	0,00	2 713 492,76	0,00	8 283 612,89		

1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnówka 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	476 675,39	-1 710,89	474 964,50					474 964,50
3	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	nie	45 000,00		45 000,00					45 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	237 513,00		237 513,00					237 513,00
6	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
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 Siedlęcim"	tak	26 691,98		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					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					24 000,00
10	Remont infrastruktury drogowej	tak	2 154 888,59		2 154 888,59					2 154 888,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 263,16	0,00	6 263,16	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		69 397,56	0,00	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	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		20 288 533,97	0,00	20 288 533,97	0,00	20 288 533,97	0,00	0,00	0,00

[illegible]

750		Administracja publiczna		497 717,44	0,00	497 717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 717,44
	75020	Starostwa powiatowe		497 717,44	0,00	497 717,44	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	497 717,44
	1	Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	tak	497 717,44		497 717,44						497 717,44
752		Obrona narodowa		1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	75295	Pozostała działalność		1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00
	1	Agregat prądotwórczy min. 30 kW	nie	70 000,00		70 000,00						70 000,00
	2	Mobilny agregat prądotwórczy min. 70 kW	nie	100 000,00		100 000,00						100 000,00
	3	Mobilny agregat prądotwórczy 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	100 000,00		100 000,00						100 000,00
	6	Elektryczny wózek podnośnikowy	nie	50 000,00		50 000,00						50 000,00
	7	Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł – według zapotrzebowania	nie	465 000,00		465 000,00						465 000,00
	8	Syrena alarmowa	nie	50 000,00		50 000,00						50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	0,00	20 000,00					0,00	20 000,00
	1	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	20 000,00		20 000,00						20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00	15 000,00					0,00	15 000,00

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
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	-55 080,00	129 094,00
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:				1 822 528,44	-55 080,00	1 767 448,44
z tego: wydatki bieżące				673 780,32	-55 080,00	618 700,32
wydatki majątkowe				1 148 748,12	0,00	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	40.148,85	5.069,14	45.217,99	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	20.100,00	- 5.069,14	15.030,86	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	551,15		551,15	Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze	Edukacja ekologiczna zakup materiałów dla uczestników konkursów ekologicznych (art.400a, ust.1, pkt.32)
7	900	90026	4390	12.300,00		12.300,00	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	3 516 457,30	1 496 705,22	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	1 220 000,00	1 220 000,00	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	
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	985 919,34	0,00	985 919,34
	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 255,34	0,00	2 255,34

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 255,34		2 255,34
852			Pomoc społeczna	2 465 378,92	90 643,00	2 374 735,92
	85202		Domy pomocy społecznej	2 374 735,92	0,00	2 374 735,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 374 735,92		2 374 735,92
	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	207 556,00	90 236,00	117 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 556,00	60 236,00	117 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 236,00	60 236,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 320,00		117 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 000,00	30 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 646 966,00	0,00	4 646 966,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 100 000,00		4 100 000,00
	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	3 853 879,96	2 283 000,00	1 570 879,96
	85508		Rodziny zastępcze	750 000,00	750 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 103 879,96	1 533 000,00	1 570 879,96
		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	1 570 879,96		1 570 879,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 030,86	15 030,86	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	15 030,86	15 030,86	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	15 030,86	15 030,86	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	50 000,00	14 000,00
	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	
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				5 747 950,00	0,00	5 747 950,00
DOTACJE CELOWE				8 148 114,86	4 031 193,08	4 116 921,78
DOTACJE OGÓŁEM				15 915 816,94	4 031 193,08	11 884 623,86

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz.1684), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz.1483) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałą następujące zmiany:

1) na podstawie aneksu nr 1 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt.: „STREAM edukacja w Szklarskiej Porębie”, w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plus, zawartego pomiędzy Powiatem Karkonoskim a Fundacją Art. Projekt z siedzibą w Krakowie, zmniejsza się plan dochodów (§2057) i wydatków (§§4117, 4127, 4717 i 4797), w dz.801, rozdz.80195, w kwocie 55.080,00 zł, z tytułu zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia (rozpoczęcie 02.09.2024 r., zakończenie projektu 31.12.2026 r.) - załącznik nr 5,

2) na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia nr 14/2025, w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zawartej pomiędzy Powiatem Karkonoskim a Polskim Związkiem Narciarstwa z siedzibą w Krakowie, zmniejsza się plan dochodów (§2440) i wydatków (§4300), w dz.801, rozdz.80120, w kwocie 17.932,80 zł, z tytułu braku zawodników szkolnych w biegach narciarskich,

3) na podstawie porozumienia z dnia 2 września 2025 roku, zawartego na okres od 01.09.2025 r. do 31.12.2025 r., pomiędzy Powiatem Karkonoskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie a Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Warszawie, zwiększa się plan dochodów (§0830) i wydatków (§4220), w dz.854, rozdz.85410, w kwocie 2.360,00 zł, z tytułu dofinansowania dla dwóch uczennic sportowców PZLA,

4) na podstawie pisma znak GP.071.147.8.2024 z dnia 5 listopada 2025 roku, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, zmniejsza się plan dochodów (§6300) i wydatków (§6610), w dz.600, rozdz.60014, w kwocie 43.795,00 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od granicy gmin Podgórzyn/Jelenia Góra do Szkoły Podstawowej w Podgórzynie” (załącznik nr 4). Do DSDiK wpłynęło pismo za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z gminy Podgórzyn, w sprawie wniosku o przesunięcie realizacji zadania na lata 2026-2027. DSDiK pozytywnie rozpatrzyło wniosek. Zmiany w budżecie Województwa na rok 2026 będą dokonane na przełomie styczeń-luty, wraz z przygotowanym aneksem do porozumienia przesuwający przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy wydatków (§4010), w dz.853, rozdz.85333, na łączną kwotę 9.000,00 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,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zwiększa się plan dochodów (§0960) i wydatków (§4300), w dz.855, rozdz.85508, w kwocie 1.500,00 zł, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej dla dzieci z rodzin zastępczych, z przeznaczeniem zorganizowania imprezy Mikołajkowej,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miłkowie, zwiększa się plan dochodów (§0830) i wydatków (§4010), w dz.852, rozdz.85202, w kwocie 70.000,00 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z przeznaczeniem uzupełnienia wynagrodzeń pracowników,

8) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zwiększa się plan dochodów (§0830) i wydatków (§4210), w dz.852, rozdz.85202, w kwocie 200.000,00 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z przeznaczeniem na zakup pelletu oraz doposażenia Domu (pościel, krzesła, szafki),

9) na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.801 i 854, rozdz.80134, 80195 i 85420, §4440, w kwocie 28.420,00 zł, z tytułu rocznej korekty odpisu ZFŚS,

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

a) w Centrum Opieki nad Dzieckiem:

- zmniejsza się plan dochodów w dz.855, rozdz.85510, w §2900, w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu przeniesienia wychowanka do DPS w Miłkowie oraz odejścia z placówki wychowanki, która miała przebywać do roku 2026.

- zmniejsza się plan wydatków w dz.855, rozdz.85510, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 14.956,00 zł, z tytułu mniejszych wydatków niż przewidywany plan.

Ponadto w planie, w tym samym dziale i rozdziale, w §§4210, 4300 i 4710, dokonuje się zmian na kwotę 800,00 zł, na odpłatność za ścieki oraz składki PPK z tytułu naliczanych składek od dodatku motywacyjnego,

b) w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Iskierka”, zmniejsza się plan w dz.855, rozdz.85510, w §§3110, 4270, 4300, 4390 i 4410, w łącznej kwocie 12.846,00 zł, z tytułu mniejszych wydatków niż przewidywany plan.

Ponadto w planie, w tym samym dziale i rozdziale, w §§4110, 4120, 4210, 4220 i 4300, dokonuje się zmian na kwotę 5.900,00 zł, z tytułu zwiększonych składek ZUS i FP od wynagrodzeń, zakupu odzieży i obuwia dla podopiecznych oraz słodczy dla dzieci z okazji zbliżających się Świąt,

c) w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „Płomyk”, zmniejsza się plan w dz.855, rozdz.85510, w §§3110, 4300, 4390 i 4710, w łącznej kwocie 11.090,00 zł, z tytułu mniejszych wydatków niż przewidywany plan.

Ponadto w planie, w tym samym dziale i rozdziale, w §§4210, 4300 i 4430, dokonuje się zmian na łączną kwotę 5.300,00 zł - z tytułu zakupu odzieży i obuwia dla wychowanków oraz na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego,

11) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 578.500,31 zł, w szczególności:

- dz.600, rozdz.60014, §0950, kwota 1.594,43 zł;
- dz.700, rozdz.70005, §0870, kwota 280,13 zł;
- dz.700, rozdz.70005, §2360, kwota 108.382,98 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0750, kwota 6.000,00 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0920, kwota 170.000,00 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0970, kwota 3.176,77 zł;
- dz.756, rozdz.75618, §0420, kwota 83.000,00 zł;
- dz.756, rozdz.75618, §0690, kwota 900,00 zł;
- dz.756, rozdz.75618, §0920, kwota 4.766,00 zł;
- dz.756, rozdz.75618, §0970, kwota 40.400,00 zł;

- dz.855, rozdz.85508, §2320, kwota 160.000,00 zł;

oraz zmniejsza się dochody przez niewykonanie planowanego dochodu, w łącznej kwocie 70.000,00 zł, w szczególności:

- dz.756, rozdz.75618, §0490, zwiększa się kwotę 65.000,00 zł;

- dz.756, rozdz.75618, §0650, zmniejsza się kwotę 5.000,00 zł,

12) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących w planie dochodów i wydatków, dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększenia:

- zwiększa się plan wydatków w dz.700, rozdz.70005, §4260, w kwocie 4.000,00 zł – opłaty za media nieruchomości powiatu karkonoskiego,

- zwiększa się plan wydatków w dz.750, rozdz.75020, §4440, w kwocie 4.430,06 zł - odpis na ZFŚS do ilości zatrudnionych pracowników,

b) zmniejszenia:

- zmniejsza się plan dochodów (§2710) w kwocie 233,64 zł i wydatków (§4270), w łącznej kwocie 467,28 zł (z czego 50% kwoty – gm. Jeżów Sudecki), w dz.600, rozdz.60078, w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2729D Płoszczyna-Dziwiszów” - wysokość podpisanego aneksu do zawartej umowy jest niższa niż kwota zabezpieczona w budżecie,

- zmniejsza się plan dochodów (§2320) w kwocie 119.532,76 zł i wydatków (§4010) w łącznej kwocie 215.750,40 zł, w dz.853, rozdz.85333, zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, na świadczenia emerytalne, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku budżetowym. Zabezpieczona kwota 119.532,76 zł wynika z porozumienia z miastem Jelenia Góra, kwota 96.217,64 zł środki własne Starostwa,

- zmniejsza się plan finansowy dochodów w dz.852, rozdz.85295, §§2057 i 2059, w łącznej kwocie 272.727,28 zł – projekt „Premia społeczna” , w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, przy współudziale z Fundacją „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie a Powiatem Karkonoskim. Przedsięwzięcie w roku budżetowym nie będzie realizowane,

- zmniejsza się plan w dz.900, rozdz.90026, §2310, w kwocie 5.069,14 zł, wynika z rozliczenia umów dotacji celowej dla gmin z tytułu „Powiatowego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”,

c) zmiany:

- zmienia się plan finansowy dochodów pomiędzy paragrafami w dz.852, rozdz.85295. W §2057 dodaje się kwotę 0,10 zł, w §2059 ujmuje się 0,10 zł – projekt „Sprawny uczeń” – korekta planu dochodów zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu,

13) w Powiecie Karkonoskim w planie finansowym dochodów i wydatków inwestycyjnych (załącznik nr 4), dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan finansowy dochodów (§6630) i wydatków (§6050), w dz.600, rozdz.60013, w łącznej kwocie 7.590,00 zł (z czego 50% kwoty – Województwo Dolnośląskie), w zadaniu pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – wartość zawartych umów jest niższa niż kwota zabezpieczona w budżecie,

- zmniejsza się plan finansowy dochodów w dz.750, rozdz.75020, §§6257 i 6259, w łącznej kwocie 300.000,00 zł – projekt „Dostępny samorząd 2.0”, realizowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Przedsięwzięcie w roku budżetowym nie będzie realizowane,

- zmniejsza się plan finansowy dochodów dz.801, rozdz.80195, §6290, w kwocie 1.239.225,93 zł - pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wielofunkcyjne boisko sportowe w Piechowicach”, w ramach akcji #naRatunekPowódź, zawartej pomiędzy Powiatem Karkonoskim a Polskim Czerwonym Krzyżem z siedzibą w Warszawie. Przedsięwzięcie w roku budżetowym nie będzie realizowane,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 1.710,89 zł, 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.)” – rozstrzygnięcie postępowania na realizację przedsięwzięcia jest niższe niż kwota zabezpieczona w budżecie,

- zmniejsza się plan finansowy wydatków, w dz.854, rozdz.85420, §6050, w kwocie 4.920,00 zł, w zadaniu pn.: „Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie -poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego”, z tytułu dostosowania planu do wykonanej inwestycji,

14) 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).