

Projekt

z dnia 21 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony w dniu .....

**STAROSTA**  
22 KWI 2026  
*Mirkoław Górecki*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2026 rok**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz.1684 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz.1483 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwała, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.506.086,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.** Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 164.484.337,46 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 144.908.359,61 zł a dochody majątkowe wynoszą 19.575.977,85 zł.

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.081.294,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.** Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 175.814.750,38 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 153.985.234,34 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 21.829.516,04 zł.

**§ 2. 1.** W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 575.207,96 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 575.207,96 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 XXV/165/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2026 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Załącznik nr 7 – Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 roku, do uchwały nr XXV/165/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2026 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 XXV/165/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2026 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W uchwale Nr XXV/165/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2026 rok uchyla się § 12 ust.2 pkt 5.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: AWEL  
GOSNERA  
Data: 2026-04-21 10:00:00 CEST  
Powód: Podpisany elektronicznie przez  
- bez zastrzeżeń  
R.pr. Paweł Gosner

**SKARBNIK POWIATU**  
*Pawel Jablonski*  
**Małgorzata Jarosz-Nowosielska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia ..... 2026 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 262 814,05	2 222 359,70	29 485 173,75
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 603,07	10 603,07
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 603,07	10 603,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 094 538,96	108,77	2 094 647,73
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	108,77	108,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 795 640,22	183,97	22 795 824,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	183,97	183,97
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 211 463,89	2 211 463,89
		2051	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	0,00	2 211 463,89	2 211 463,89
630			Turystyka	0,00	106,04	106,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	106,04	106,04
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,04	106,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 413 294,99	815,09	8 414 110,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 413 294,99	815,09	8 414 110,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 295,00	740,78	2 035,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	74,31	74,31
710			Działalność usługowa	2 473 256,00	141,14	2 473 397,14
	71015		Nadzór budowlany	921 713,00	141,14	921 854,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	141,14	141,14
750			Administracja publiczna	218 000,00	103 359,91	321 359,91
	75020		Starostwa powiatowe	206 000,00	47 293,57	253 293,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 684,76	2 684,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 469,61	38 469,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 139,20	6 139,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	66,34	12 066,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,34	66,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	65 896 429,00	4 031,95	65 900 460,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 078 000,00	4 031,95	2 082 031,95

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 031,95	4 031,95
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 554 604,00</b>	<b>4 942,00</b>	<b>7 559 546,00</b>
	80107	Świetlice szkolne	1 511 081,00	0,00	1 511 081,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	310 937,00	310 937,00
	0830	Wpływy z usług	310 937,00	-310 937,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	52,00	4 942,00	4 994,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 942,00	4 942,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 746 059,92</b>	<b>140 400,00</b>	<b>32 886 459,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	32 604 572,00	140 400,00	32 744 972,00
	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	41 400,00	1 200,00	42 600,00
	0830	Wpływy z usług	20 519 101,00	139 200,00	20 658 301,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>3 796,51</b>	<b>1 126 796,51</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	955 989,00	0,00	955 989,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	181 464,00	181 464,00
	0830	Wpływy z usług	255 721,00	-181 464,00	74 257,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	3 796,51	3 796,51
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 796,51	3 796,51
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 188 979,16</b>	<b>22 632,58</b>	<b>9 211 611,74</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 889 018,00	3 425,48	1 892 443,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 034,00	3 425,48	6 459,48
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 299 961,16	19 207,10	7 319 168,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 901,16	19 207,10	36 108,26
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 501,90</b>	<b>103 501,90</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	3 501,90	103 501,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 501,90	3 501,90
		<b>Razem:</b>	<b>161 978 250,64</b>	<b>2 506 086,82</b>	<b>164 484 337,46</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Karkonoskiego  
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 599 149,25	2 764 339,20	44 363 488,45
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 764 339,20	2 764 339,20
		4271	Zakup usług remontowych	0,00	2 211 463,89	2 211 463,89
		4272	Zakup usług remontowych	0,00	552 875,31	552 875,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 399,99	19 587,00	661 986,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 399,99	19 587,00	661 986,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 867,00	19 587,00	41 454,00
750			Administracja publiczna	25 884 534,48	56 000,00	25 940 534,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 850,00	56 000,00	210 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	56 000,00	191 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 300,00	20 000,00	258 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 538 329,85	4 942,00	22 543 271,85
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 985 133,00	4 942,00	2 990 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 942,00	29 942,00
852			Pomoc społeczna	36 320 257,88	186 400,00	36 506 657,88
	85202		Domy pomocy społecznej	33 746 970,29	140 400,00	33 887 370,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 770 747,00	51 386,00	18 822 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 075,00	23 814,00	1 149 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684 224,00	30 000,00	714 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705 591,00	7 505,00	713 096,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 324,00	258,00	60 582,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	27 437,00	28 837,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 095 141,06	46 000,00	2 141 141,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 259,00	40 000,00	1 519 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 049,00	6 000,00	278 049,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 171 752,53	3 394,00	14 175 146,53
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 835 026,53	3 394,00	4 838 420,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 947,00	3 394,00	128 341,00
855			Rodzina	15 685 751,16	26 632,58	15 712 383,74
	85508		Rodziny zastępcze	4 446 562,00	7 425,48	4 453 987,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 034,00	3 425,48	6 459,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 977,00	4 000,00	421 977,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 230 058,16	18 933,70	11 248 991,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	160,00	100,00	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 219,16	-7 500,00	1 937 719,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 928,40	-3 237,34	121 691,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 547,33	-2 000,00	345 547,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 635,60	1 468,34	38 103,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	7 187,60	113 187,60

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	906,62	1 474,91	2 381,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 524,00	6 248,14	11 772,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 283,00	3 808,00	60 091,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 790,00	10 178,06	16 968,06
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	-550,00	1 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 320,54	1 755,99	3 076,53
	85595	Pozostała działalność	9 131,00	273,40	9 404,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00	273,40	9 404,40
<b>Razem:</b>			<b>172 733 455,60</b>	<b>3 081 294,78</b>	<b>175 814 750,38</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Karkonoskiego  
 z dnia ..... 2026 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2026**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 553 705,20</b>	<b>575 207,96</b>	<b>13 128 913,16</b>
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	4 692 405,05		4 692 405,05
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	847 230,45		847 230,45
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 014 069,70	575 207,96	7 589 277,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 798 500,24</b>		<b>1 798 500,24</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00		1 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	398 500,24		398 500,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Karkonoskiego  
 z dnia ..... 2026 r.

**7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU ZMIANY**

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2026 rok							w tym źródło finansowania					
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat	9	10	11	12	13
600		3	Transport i łączność	5	11 802 796,45	0,00	11 802 796,45	0,00	3 068 535,22	0,00	4 004 757,87	4 729 503,36					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 805 356,23	0,00	4 805 356,23	0,00	0,00	0,00	2 371 952,87	2 433 403,36					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 743 905,73	0,00	4 743 905,73	0,00	0,00	0,00	2 371 952,87	2 371 952,86					
		1	Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 366 i 367 z drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym + inspektor	tak	4 743 905,73		4 743 905,73				2 371 952,87	2 371 952,86					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		61 450,50	0,00	61 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 450,50					
		1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	nie	61 450,50		61 450,50					61 450,50					
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 997 440,22	0,00	6 997 440,22	0,00	3 068 535,22	0,00	1 632 805,00	2 296 100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 735 110,00	0,00	3 735 110,00	0,00	0,00	0,00	1 589 010,00	2 146 100,00					
		1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Długiej (droga powiatowa nr 2744D) i ul. Lesnej (droga powiatowa nr 2491D) w Jezowic Sudeckim"	nie													
		2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w km 3+795 w Łomnicy"	nie	200 000,00		200 000,00					200 000,00					
					200 000,00		200 000,00					200 000,00					





75404	Komendy wojewódzkie Policji		10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1	Dofinansowanie zakupu samochoду dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	10 000,00	20 000,00	30 000,00								30 000,00
75406	Straż graniczna		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1	Dofinansowanie zakupów dla Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze	nie	10 000,00		10 000,00								10 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	10 000,00		10 000,00								10 000,00
753	Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	100 000,00		100 000,00								100 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 239 225,93	0,00	1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 225,93
80195	Pozostała działalność		1 239 225,93	0,00	1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 225,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 239 225,93	0,00	1 239 225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 225,93
1	Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Ptechowicach	tak	1 239 225,93		1 239 225,93								1 239 225,93
852	Pomoc społeczna		1 185 538,29	0,00	1 185 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 280,29
85202	Domy pomocy społecznej		1 185 538,29	0,00	1 185 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 280,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 097 464,29	0,00	1 097 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 206,29
1	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								197 206,29
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		88 074,00	0,00	88 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 074,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Karkonoskiego  
 z dnia ..... 2026 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 2026 rok	Zmiana	Plan po zmianach
1	Cyberbezpieczny Samorząd – majątkowe	750	75020	885 149,29		885 149,29
2	Dostępny Samorząd 2.0 - majątkowe	750	75020	300 000,00		300 000,00
3	Chronimy Was Razem - bieżące	754	75421	132 000,00		132 000,00
4	STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby - bieżące	801	80195	61 391,00		61 391,00
5	Sprawny Uczeń - bieżące	852	85295	48 345,73		48 345,73
6	Premia społeczna - bieżące	852	85295	303 780,01		303 780,01
7	Muzycznie – noworocznie – transgranicznie - bieżące	921	92105	116 716,24		116 716,24
8	Remont drogi powiatowej nr 2773D Mała Kamienica – Chromiec -bieżące	600	60078		2 764 339,20	2 764 339,20
<b>Razem:</b>				<b>1 847 382,27</b>	<b>2 764 339,20</b>	<b>4 611 721,47</b>
z tego: wydatki bieżące				662 232,98	2 764 339,20	3 426 572,18
wydatki majątkowe				1 185 149,29	0,00	1 185 149,29

## Uzasadnienie

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

1) Wojewoda Dolnośląski pismem znak: BZ-WiUSK.6355.10.2025.TB z dnia 19 marca 2026 roku oraz Decyzją Wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28 października 2025 roku przyznającą wkład finansowy z Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 roku, informuje że w ramach podziału środków z FSUE, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzgodniło realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2773D Mała Kamienica – Chromiec”. Całkowita kwota zadania wynosi 2.734.339,20 zł.

Kwota dofinansowania w ramach FSUE: 2.211.463,89 zł. Deklarowana kwota wkładu własnego: 522.875,31 zł. Środki wprowadzone do planu finansowego dochodów (§2051) i wydatków (§§4271 i 4272), w dz.600, rozdz.60078 (załącznik nr 5),

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu pismem znak: PS-ZS.3146.135.2026.AMT z dnia 9 marca 2026 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z obszaru pieczy zastępczej w kwocie 22.632,58 zł. Środki przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) oraz dostosowanie planu wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w dz.855, rozdz.85508 (3.425,48 zł), rozdz.85510 (19.207,10 zł). Realizacja zadań należy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Iskierka” w Szklarskiej Porębie,

3) na podstawie aneksów z 2026 roku, do porozumień zawartych przez powiat karkonoski z gminami powiatu karkonoskiego i miastem Jelenia Góra, z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej, zwiększa się plan finansowy dochodów (§2310) oraz wydatków (§4300), w dz.750, rozdz.75075, w kwocie 56.000,00 zł,

4) na podstawie wniosków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, zwiększa się plan wydatków w dz.852, rozdz.85218, w §§4010 i 4110, w łącznej kwocie 46.000,00 zł oraz dz.855, rozdz.85508, §4010 w kwocie 4.000,00 zł, z tytułu regulacji wynagrodzeń pracowników jednostki.

5) na podstawie wniosków p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się plan dochodów (§0950) oraz wydatków (§4210), w dz.801, rozdz.80134, w kwocie 4.942,00 zł, z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalany budynek szkoły, w związku z awarią, z przeznaczeniem usunięcia powstałych szkód. Ponadto po stronie wydatków w dz.854, rozdz.85420, §4440, zwiększa się plan finansowy w kwocie 3.394,00 zł na odpis ZFŚS w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej w 2026 roku,

6) na podstawie wniosków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Sosnowce, zwiększa się plan finansowy w dz.852, rozdz.85202, po stronie dochodów §§0750, 0830 i wydatków, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 140.400,00 zł. Zwiększenie dochodów jest efektem przychodu z wynajmu powierzchni mieszkalnej oraz zwiększonego kosztu utrzymania mieszkańca. Wydatki z przeznaczeniem m.in. uzupełnienia środków na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zwiększenie odpisu na ZFŚS, wzrost podatku od nieruchomości, pokrycia kosztów sądowych i opłaty za odprowadzenie ścieków,

7) na podstawie wniosków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie, dokonuje się zmian w planie wydatków, w dz.855, rozdz.85510 i 85595, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 12.737,34 zł, tytułem zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS, zakup odzieży, obuwia oraz środków higieny dla dzieci, umowy zlecenie w związku z przeprowadzką do budynku przy ul. Bronka Czecha 22 w Szklarskiej Porębie,

8) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zmienia się plan finansowy dochodów, w dz.801 i 854, rozdz.80107 i 85410, w §§0670 i 0830, tytułem zmiany w klasyfikacji budżetowej dotyczącej wyżywienia w jednostkach oświatowych, wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki,

9) w Starostwie Powiatowym, wprowadza się dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 60.045,28 zł, w szczególności:

- dz.600, rozdz.60004, §2950, kwota 108,77 zł;
- dz.600, rozdz.60014, §0920, kwota 183,97 zł;
- dz.630, rozdz.63003, §2950, kwota 106,04 zł;
- dz.700, rozdz.70005, §0550, kwota 740,78 zł;
- dz.700, rozdz.70005, §0950, kwota 74,31 zł;
- dz.710, rozdz.71015, §2360, kwota 141,14 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0870, kwota 2.684,76 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0940, kwota 38.469,61 zł;
- dz.750, rozdz.75020, §0950, kwota 6.139,20 zł;
- dz.750, rozdz.75095, §0920, kwota 66,34 zł;
- dz.756, rozdz.75618, §0920, kwota 4.031,95 zł;
- dz.854, rozdz.85411, §2950, kwota 3.796,51 zł;
- dz.900, rozdz.90019, §0570, kwota 3.501,90 zł;

10) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących,

·zwiększa się plan dochodów w dz.600, rozdz.60003 §2330, w kwocie 10.603,07 zł - wpływ dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - rekompensata utraconych przychodów za rok 2025,

·zwiększa się plan wydatków w dz.700, rozdz.70005, w §4520, w kwocie 19.587,00 zł – pokrycie kosztów opłaty adiacenckiej dla nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie ul. Chopina 6,

11) w Powiecie Karkonoskim w planie finansowym wydatków inwestycyjnych (załącznik nr4) zwiększa się plan w dz.754, rozdz.75404, §6170, w kwocie 20.000,00 zł, w zadaniu pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze”. Komendant Miejski Policji złożył wniosek w sprawie zwiększenia dofinansowania na zakup oznakowanego samochodu służbowego.