

Projekt

z dnia 15 maja 2026 r.

18 MAJ 2026

Zatwierdzony w dniu

**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 1.927.278,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 166.761.616,00 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 146.911.568,05 zł a dochody majątkowe wynoszą 19.850.047,95 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.455.142,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 178.619.892,67 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 156.566.133,63 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 22.053.759,04 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 527.863,75 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 527.863,75 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. Załącznik nr 10 – Wykaz dotacji planowanych w 2026 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Jarosz-Nowostelska
Małgorzata Jarosz-Nowostelska

RADCA PRAWNY

mgr Maciej Pomyja
mgr Maciej Pomyja

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	29 485 173,75	0,00	29 485 173,75
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 211 463,89	0,00	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	2 211 463,89	-2 211 463,89	0,00
		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	0,00	2 211 463,89	2 211 463,89
710			Działalność usługowa	2 673 397,14	124 070,10	2 797 467,24
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	400 000,00	124 070,10	524 070,10
		6257	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	124 070,10	124 070,10
801			Oświata i wychowanie	7 559 546,00	108 675,00	7 668 221,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 214,00	108 675,00	113 889,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 675,00	108 675,00
855			Rodzina	9 211 611,74	1 694 533,44	10 906 145,18
	85508		Rodziny zastępcze	1 892 443,48	1 694 533,44	3 586 976,92
		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	0,00	1 248 603,59	1 248 603,59
		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	0,00	445 929,85	445 929,85
			Razem:	164 834 337,46	1 927 278,54	166 761 616,00

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	44 363 488,45	-140 000,00	44 223 488,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 345 287,27	-140 000,00	34 205 287,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710 000,00	14 495,00	724 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 167 259,00	-14 495,00	3 152 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 735 110,00	-140 000,00	3 595 110,00
	60078		Usuwanie skłków kłesk żywiolowych	2 764 339,20	0,00	2 764 339,20
		4271	Zakup usług remontowych	2 211 463,89	-2 211 463,89	0,00
		4272	Zakup usług remontowych	552 875,31	-552 875,31	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	2 211 463,89	2 211 463,89
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	552 875,31	552 875,31
710			Działalność usługowa	3 608 479,40	198 243,00	3 806 722,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 287 166,40	21 000,00	2 308 166,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 000,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 040,00	6 000,00	266 040,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i	400 000,00	177 243,00	577 243,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 070,10	124 070,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 172,90	53 172,90
750			Administracja publiczna	26 540 534,48	68 600,00	26 609 134,48
	75019		Rady powiatów	565 000,00	-2 400,00	562 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-2 400,00	40 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 196 599,20	71 000,00	24 267 599,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 613,10	71 000,00	1 090 613,10
801			Oświata i wychowanie	22 543 271,85	136 675,00	22 679 946,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 982 594,00	9 360,00	2 991 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 360,00	24 360,00
	80115		Technika	3 677 487,00	15 000,00	3 692 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 306,00	15 000,00	64 306,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 585 427,00	108 675,00	3 694 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	1 613,50	443 613,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 140,00	231,18	45 371,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 435,71	9 435,71
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 620,00	9 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 795,00	92 730,00	302 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550,00	44,61	5 594,61
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 990 075,00	3 640,00	2 993 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 810,00	3 640,00	45 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 892 495,82	12 955,88	7 905 451,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 801,40	12 955,88	196 757,28
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 481,40	1 955,88	68 437,28

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 320,00	11 000,00	128 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 175 146,53	388 149,00	14 563 295,53
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 800 000,00	383 949,00	4 183 949,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	238 125,00	4 038 125,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	145 824,00	145 824,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 838 420,53	4 200,00	4 842 620,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 453,00	4 200,00	60 653,00
855		Rodzina	15 712 383,74	1 783 719,41	17 496 103,15
	85508	Rodziny zastępcze	4 453 987,48	1 783 719,41	6 237 706,89
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	89 185,97	89 185,97
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 248 603,59	1 248 603,59
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	445 929,85	445 929,85
926		Kultura fizyczna	136 000,00	6 800,00	142 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	6 800,00	142 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 700,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	5 100,00	51 600,00
Razem:			176 164 750,38	2 455 142,29	178 619 892,67

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)
Przychody ogółem:			13 128 913,16	527 863,75	13 656 776,91
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	7 589 277,66	527 863,75	8 117 141,41
Rozchody ogółem:			1 798 500,24		1 798 500,24
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00		1 400 000,00
2	Spląty 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		
													6	7
600	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Transport i łączność		11 802 796,45	-140 000,00	11 662 796,45	0,00	3 068 535,22	0,00	4 004 757,87	4 589 503,36		
	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 2755D 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	-140 000,00	6 857 440,22	0,00	3 068 535,22	0,00	1 632 805,00	2 156 100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 735 110,00	-140 000,00	3 595 110,00	0,00	0,00	0,00	1 589 010,00	2 006 100,00		
		1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Długiej (droga powiatowa nr 2744D) i ul. Lesnej (droga powiatowa nr 2491D) w Jezowie Sudeckim"	nie										
		2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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	-140 000,00	60 000,00					60 000,00		

3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960"	tak	57 810,00						57 810,00											57 810,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2763D w km 0+000 do 3+100 i 3+180 do 16+300 Wrzeszyń-Barcinek-Stara Kamienica-Kromnów"	nie	200 000,00						200 000,00											200 000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2773D w km 0+000 do 3+207 Mała Kamienica-Chromiec"	nie	80 000,00						80 000,00											80 000,00
6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2751D w km 0+000 do 4+380 Janówek-Chrośnica"	nie	100 000,00						100 000,00											100 000,00
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych (budowa małych rond, przejść dla pieszych, progów zwalniających, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	466 225,00						466 225,00											466 225,00
8	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	200 000,00						200 000,00											200 000,00
9	Remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	nie	500 000,00						500 000,00											500 000,00
10	Remont infrastruktury drogowej	tak	86 100,00						86 100,00											86 100,00
11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2763D Kromnów"	tak	55 965,00						55 965,00											55 965,00
12	Przebudowa drogi w zakresie chodnika w m. Kowary	tak	1 589 010,00						1 589 010,00											1 589 010,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00	3 068 535,22	0,00
1	Remont infrastruktury drogowej	tak	3 068 535,22						3 068 535,22											3 068 535,22
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		193 795,00	0,00	193 795,00	0,00	193 795,00	0,00	193 795,00	0,00	193 795,00	0,00	193 795,00	0,00	193 795,00	0,00	193 795,00	0,00	193 795,00	0,00

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			1	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego	nie	230 000,00		230 000,00						230 000,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		247 560,00	0,00	247 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 560,00
			1	"Dostępny Samorząd 2.0" - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami "Door to door"	tak	247 560,00		247 560,00						247 560,00
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 440,00	0,00	52 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 440,00
			1	"Dostępny Samorząd 2.0" - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób ze specjalnymi potrzebami "Door to door"	tak	52 440,00		52 440,00						52 440,00
752				Obrona narodowa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
75281				Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			1	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej	nie	150 000,00		150 000,00						150 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			75404	Komendy wojewódzkie Policji		30 000,00	0,00	30 000,00	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		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			1	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze	nie	30 000,00		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	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	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	10 000,00

855	1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	619 920,00		619 920,00												619 920,00
		Rodzina		4 742 765,00	0,00	4 742 765,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 742 765,00	0,00	4 742 765,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 765,00	0,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00
	1	Remont Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie oraz budowa garażowo-gospodarcza - inspektorzy nadzoru	tak	22 765,00		22 765,00												22 765,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	4 720 000,00		4 720 000,00												
		Razem:		22 016 516,04	37 243,00	22 053 759,04	900 258,00	7 788 535,22	0,00	4 004 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 207,95

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	Remont drogi powiatowej nr 2773D Mała Kamienica – Chromiec -bieżące	600	60078	2 764 339,20		2 764 339,20
2	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II -majątkowe	710	71013		177 243,00	177 243,00
3	Cyberbezpieczny Samorząd – majątkowe	750	75020	885 149,29		885 149,29
4	Dostępny Samorząd 2.0 - majątkowe	750	75020	300 000,00		300 000,00
5	Chronimy Was Razem - bieżące	754	75421	132 000,00		132 000,00
6	STREAM edukacja dla Szklarskiej Poręby - bieżące	801	80195	61 391,00		61 391,00
7	Sprawny Uczeń - bieżące	852	85295	48 345,73		48 345,73
8	Premia społeczna - bieżące	852	85295	303 780,01		303 780,01
9	Wsparcie włączenia społecznego poprzez usługi dla rodzin, pieczy zastępczej i przeciwdziałania przemocy domowej realizowane przez Powiat Karkonoski - bieżące	855	85508		1 783 719,41	1 783 719,41
10	Muzycznie – noworocznie – transgranicznie - bieżące	921	92105	116 716,24		116 716,24
Razem:				4 611 721,47	1 960 962,41	6 572 683,88
z tego: wydatki bieżące				3 426 572,18	1 783 719,41	5 210 291,59
wydatki majątkowe				1 185 149,29	177 243,00	1 362 392,29

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 2026 r.

**WYKAZ DOTACJI PLANOWANY W 2026 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	3 042 371,57	979 740,50	2 062 631,07
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 603,07	0,00	10 603,07
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 603,07		10 603,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 052 028,00	0,00	2 052 028,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 052 028,00		2 052 028,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 450,50	61 450,50	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 450,50	61 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	918 290,00	918 290,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	724 495,00	724 495,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednoatkami samorządu terytorialnego	193 795,00	193 795,00	
630			Turystyka	20 000,00	0,00	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00		20 000,00
		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	20 000,00		20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	79 026,40	5 578,00	73 448,40
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	79 026,40	5 578,00	73 448,40
		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	73 448,40		73 448,40
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000 000,00		1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 000 000,00		1 000 000,00

852			Pomoc społeczna	2 639 553,14	115 402,14	2 524 151,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 524 151,00	0,00	2 524 151,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słówarzyszeniom	2 524 151,00		2 524 151,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 308,08	44 308,08	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 308,08	44 308,08	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	71 094,06	71 094,06	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 094,06	71 094,06	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 757,28	218 437,28	128 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	196 757,28	68 437,28	128 320,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 437,28	68 437,28	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 320,00		128 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000,00	150 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 596 625,00	0,00	4 596 625,00
	85411		Domy wczasów dziecięcych	4 038 125,00	0,00	4 038 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	4 038 125,00		4 038 125,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	558 500,00	0,00	558 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	558 500,00		558 500,00
855			Rodzina	3 158 226,00	1 700 000,00	1 458 226,00
	85508		Rodziny zastępcze	600 000,00	600 000,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 558 226,00	1 100 000,00	1 458 226,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 100 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 458 226,00		1 458 226,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	50 000,00	125 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00

		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	25 000,00		25 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	70 000,00		70 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				2 062 631,07	0,00	2 062 631,07
DOTACJE PODMIOTOWE				5 724 945,00	0,00	5 724 945,00
DOTACJE CELOWE				7 349 983,32	3 079 157,92	4 270 825,40
DOTACJE OGÓLEM				15 137 559,39	3 079 157,92	12 058 401,47

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) na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pn.: „Wsparcie włączenia społecznego poprzez usługi dla rodzin, pieczy zastępczej i przeciwdziałania przemocy domowej realizowane przez Powiat Karkonoski”, w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku” 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pomiędzy Województwem Dolnośląskim-Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu a Powiatem Karkonoskim, zwiększa się plan dochodów (§§2057 i 2059), w łącznej kwocie 1.694.533,44 zł oraz wydatków (§§3119, 4307 i 4309), w łącznej kwocie 1.783.719,41 zł. Z czego 1.248.603,59 zł- środki z UE, 445.929,85 zł – środki z budżetu państwa, 89.185,97 zł - wkład własny (załącznik nr 5). Całkowita wartość Projektu wynosi 4.841.524,15 zł. Termin realizacji 02.06.2026 r. – 31.12.2027 r., zadanie wprowadzone do WPF,

2) na podstawie umowy w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zawartej pomiędzy Powiatem Karkonoskim a Polskim Związkiem Biathlonu z siedzibą w Katowicach, zwiększa się plan dochodów (§2440) i wydatków (w szczególowości paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w dz.801, rozdz.80120, w kwocie 108.675,00 zł. Realizacja umowy oparta jest na zasadach „Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”,

3) na podstawie pisma Związków Powiatów Województwa Dolnośląskiego w sprawie zakupu sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska pn.: Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu PEUG II”, zwiększa się plan w dz.710, rozdz.71013, dochodów §6257, w kwocie 124.070,10 zł oraz wydatków w §§6057 i 6059 (załącznik nr 4 i 5), w łącznej kwocie 177.243,00 zł, (z czego: 124.070,10 zł - środki z UE, 53.172,90 zł – wkład własny),

4) na podstawie wniosku p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie, zwiększa się plan wydatków w dz.801, rozdz.80134, w §4210, w kwocie 4.200,00 zł, z tytułu zakupu materiałów do wymiany ogrodzenia wokół boiska szkolnego. Obecny stan techniczny ogrodzenia stwarza zagrożenie dla wychowanków korzystających z obiektu,

5) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie, zwiększa się plan wydatków w dz.801, rozdz.80102 i 80134, w §4300, w łącznej kwocie 13.000,00 zł, z tytułu sfinansowania kompleksowej obsługi informatycznej oraz warunkiem do przystąpienia szkoły do rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 - „Cyfrowy Uczeń”

6) na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Jeleniej Górze, zwiększa się plan finansowy wydatków, w dz.710, rozdz.71012, w §§4210 i 4300, w łącznej kwocie 21.000,00 zł, z tytułu zakupu materiałów budowlanych do naprawy i odnowienia pomieszczeń jednostki oraz zakup nowej wersji instalacji do programu SIP GEO-INFO w wersji 64-bitowej,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, zwiększa się plan wydatków, w dz.801, rozdz.80115, w 4300, w kwocie 15.000,00 zł. W związku z planowanym projektem pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych” i termomodernizacją budynku, środki są niezbędne do wykonania inwentaryzacji technicznej budynku szkoły przy ul. Przemysłowej 21. Inwentaryzacja techniczna jest wymagana przed wykonaniem audytu energetycznego. Posiadana dokumentacja z lat 60-tych i przełomu 80-tych i 90-tych jest nieaktualna,

8) w Starostwie Powiatowym w zadaniach bieżących,

·zmienia się plan wydatków w dz.600, rozdz.60014, pomiędzy §§2310 i 4300, na kwotę 14.495,00 zł – zabezpieczenie środków w formie dotacji dla Miasta Szklarskiej Poręby na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 2733D w Szklarskiej Porębie,

·korekta paragrafów przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 roku, w zadaniu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2773D Mała Kamienica–Chromiec”, w dz.600, rozdz.60078, po stronie dochodów z §2051 na §2057, w kwocie 2.211.463,89 zł oraz wydatków z §§4271 i 4272 na §§4277 i 4279, w łącznej kwocie 2.764.339,20 zł (z czego 2.211.463,89 zł – dofinansowanie w ramach FSUE, 522.875,31 zł - wkład własny).

·zmienia się plan wydatków w dz.750, pomiędzy rozdziałami 75019-Rady Powiatu a 75020-Starostwa Powiatowe, w §4300, w kwocie 2.400,00 zł, z tytułu przedłużenia licencji programu e-Sesja,

·zwiększa się plan wydatków w dz.750, rozdz.75020, w §4300, w kwocie 68.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji oprogramowania finansowo-budżetowego, wynikający ze zmiany wymagań prawnych,

·zwiększa się plan wydatków w dz.853, rozdz.85311, §2320, w kwocie 1.955,88 zł – dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu karkonoskiego w WTZ na terenie Jeleniej Góry (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 5),

·zwiększa się plan wydatków w dz.853, rozdz.85311, §2580, w kwocie 11.000,00 zł – dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w WTZ w Kowarach (wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 5),

·zwiększa się plan wydatków w dz.854, rozdz.85411, §§2540 i 4580, w łącznej kwocie 238.125,00 zł (w tym: należność główna 238.125,00 zł, odsetki: 145.824,00 zł), z tytułu przekazania należności niewypłaconej dotacji za wakacje w 2021 r., dla niepublicznej placówki oświatowej- Dom Wczasów Dziecięcych Architekton w Karpaczu, na podstawie prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I GSK 1355/23,

·zwiększa się plan wydatków w dz.926, rozdz.92605, w §§4170 i 4300, w łącznej kwocie 6.800,00 zł, z tytułu realizacji zakończenia zawodów w roku szkolnym 2025/2026 zadania pn.: Współzawodnictwo Sportowe Szkół Powiatu Karkonoskiego,

9) w Powiecie Karkonoskim w planie finansowym wydatków inwestycyjnych (załącznik nr4) zmniejsza się plan w dz.600, rozdz.60014, §6050, w kwocie 140.000,00 zł, w przedsięwzięciu pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w km 3+795 w Łomnicy" (załącznik nr 4), tytułem przeniesienia środków do WPF na rok 2027.

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 6 do niniejszej uchwały).