

**UCHWAŁA NR 76/249/25**  
**ZARZĄDU POWIATU KARKONOSKIEGO**

z dnia 26 lutego 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 rok**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107 z późn.zm.) art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

**§ 1. 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.004.965,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 169.157.924,76 zł, z czego: dochody bieżące wynoszą 125.903.897,95 zł, a dochody majątkowe 43.254.026,81 zł.

**2.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4.004.965,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 175.311.550,97 zł, z czego: wydatki bieżące wynoszą 125.478.057,01 zł, a wydatki majątkowe 49.833.493,96 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych z uzyskaniem środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Starosta Karkonoski

**Krzysztof Wiśniewski**

Wicestarosta Karkonoski

**Mirosław Górecki**

Członek Zarządu Powiatu

**Sławomir Celt**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/249/25  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 26 lutego 2025 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 284 999,96</b>	<b>48 355,00</b>	<b>4 333 354,96</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 847,00	48 355,00	92 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 847,00	48 355,00	92 202,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 405 742,00</b>	<b>52 575,00</b>	<b>7 458 317,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 749 180,00	52 575,00	4 801 755,00
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 575,00	52 575,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 882 515,26</b>	<b>3 879 077,01</b>	<b>32 761 592,27</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	28 821 159,00	3 705 770,40	32 526 929,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 952 324,00	3 705 770,40	11 658 094,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	900,00	162 990,54	163 890,54
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	162 990,54	162 990,54
	85295		Pozostała działalność	60 456,26	4 316,07	64 772,33
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 316,07	4 316,07
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 449 330,00</b>	<b>24 958,06</b>	<b>8 474 288,06</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 450 000,00	4 012,70	1 454 012,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 012,70	4 012,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 999 330,00	20 945,36	7 020 275,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 945,36	20 945,36
<b>Razem:</b>				<b>165 152 959,69</b>	<b>4 004 965,07</b>	<b>169 157 924,76</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 76/249/25  
Zarządu Powiatu Karkonoskiego  
z dnia 26 lutego 2025 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 056 691,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 056 691,12</b>
	71015		Nadzór budowlany	882 689,00	0,00	882 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 279,00	-1 684,00	16 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	204,00	3 204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 320,00	1 320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 365 875,00</b>	<b>100 930,00</b>	<b>20 466 805,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 749 180,00	52 575,00	4 801 755,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 575,00	24 575,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	80115		Technika	3 668 451,00	25 095,00	3 693 546,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 444,00	2 000,00	3 444,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00	14 000,00	31 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 095,00	4 095,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 585 600,00	23 260,00	3 608 860,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00	15 000,00	29 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 760,00	8 760,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 003,00	3 500,00	6 503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 916 961,01</b>	<b>3 879 077,01</b>	<b>35 796 038,02</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 074 660,00	3 705 770,40	33 780 430,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 693 075,00	644 757,20	2 337 832,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 277 723,00	2 538 120,00	18 815 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 116 987,00	-5 330,00	1 111 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640 736,00	447 125,40	3 087 861,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 837,00	55 224,00	362 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 900,00	821,00	603 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 803,00	821,00	690 624,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	200,00	250,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 562,00	24 031,80	156 593,80
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 691 201,75	162 990,54	1 854 192,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 064,00	136 200,00	1 308 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 289,00	23 453,64	245 742,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 688,75	3 336,90	32 025,65
85295		Pozostała działalność	60 456,26	4 316,07	64 772,33
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 316,07	4 316,07
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 443 318,00</b>	<b>24 958,06</b>	<b>14 468 276,06</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 479 195,00	4 012,70	3 483 207,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 012,70	4 012,70
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 952 123,00	20 945,36	10 973 068,36
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 545,36	1 545,36
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 600,00	9 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 400,00	5 400,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	1 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	0,00	139 500,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	-59 000,00	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	31 000,00	35 500,00
<b>Razem:</b>			171 306 585,90	4 004 965,07	175 311 550,97

## Uzasadnienie

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107 z późn.zm.) art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz.167 z późn.zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XI/78/2024 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu powiatu karkonoskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1) Minister Finansów w dniu 20 lutego br. przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 48.355,00 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów dz.758, rozdz.75814, §2100 oraz wydatków dz.801, rozdz.80115 i 80120, w §§4350, 4370, 4740, 4750 i 4850, przyjęte do realizacji w ZSTiL w Piechowicach oraz ZSOiMS w Szklarskiej Porębie,

2) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.62.2025.MS, z dnia 7 lutego 2025 roku, w sprawie dotacji z budżetu państwa na 2025 rok, zwiększa się dochody i wydatki jak niżej:

·dz.852, rozdz.85202 – kwota 23.772,00 zł,

·dz.852, rozdz.85205 - kwota 6.000,00 zł,

·dz.852, rozdz.85295 – kwota 4.316,07 zł,

w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,

3) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.70.2025.MS, z dnia 18 lutego 2025 roku, zwiększa się plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, przyjęte do planu budżetu dochodów (§2130) oraz wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w dz.852, rozdz.85202 i 85218, w łącznej kwocie 3.844.988,94 zł, w podziale:

·rozd.85202, kwota 3.681.998,40 zł), tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie- kwota 1.078.560,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich - kwota 867.013,20 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce – kwota 544.008,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Kowarach – kwota 574.920,00 zł,

- Dom Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie – kwota 617.497,20 zł

·rozd.85218, kwota 162.990,54 zł - realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,

4) Dolnośląski Urząd Wojewódzki w dniu 20 lutego 2025 roku przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację art. 27 ust. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – pobyt dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej, w łącznej kwocie 24.958,06 zł, przyjęte do planu finansowego dochodów (§2100) i wydatków (w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały), w dz.855, rozdz.85508 (kwota 4.012,70 zł) oraz rozdz.85510 (kwota 20.945,36 zł), przyjęte do realizacji w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Iskierka w Szklarskiej Porębie i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,

5) Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie pismem znak FN.3021.2.3.2024.AB z dnia 3 lutego 2025 roku, przekazał na rachunek Powiatu Karkonoskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 52.575,00 zł, przyjęte do planu finansowego w dz.801, rozdz.80101, dochodów (§2070) i wydatków (§§4740, 4750 i 4850), środki realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

6) na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 lutego 2025 roku, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.710, rozdz.71015 w §§3020, 4210, 4430 i 4710, na łączną kwotę 1.684,00 zł, z tytułu zakupu obuwia ochronnego dla inspektorów nadzoru budowlanego, zwiększenia składki za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz przystąpienia do PPK pracownika jednostki,

7) na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, zmienia się plan finansowy wydatków w dz.852, rozdz.85202, w §§4040 i 4510, w kwocie 200,00 zł, z tytułu opłaty na rzecz budżetu państwa (odprowadzenie ścieków),

8) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w dz.926, rozdz.92605, w szczególności paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w łącznej kwocie 59.000,00 zł – przesunięcie środków z przeznaczeniem na organizację zadania pn.: Współzawodnictwo Sportowe Szkół z Powiatu Karkonoskiego.