

UCHWAŁA NR XV/106/2025
RADY POWIATU KARKONOSKIEGO

z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu karkonoskiego na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.622.048,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 183.271.162,89 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 131.022.004,18 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 52.249.158,71 zł.

§ 2. 1. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 1.622.048,26 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 1.622.048,26 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/78/2025 Rady Powiatu Karkonoskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Karkonoskiego.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Kinga Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/106/2025
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 15 maja 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 824 668,66	1 622 048,26	59 446 716,92
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 188 310,50	1 622 048,26	5 810 358,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 860,00	1 622 048,26	5 580 908,26
Razem:				181 649 114,63	1 622 048,26	183 271 162,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/106/2025
Rady Powiatu Karkonoskiego
z dnia 15 maja 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (PLN)	Zmiana (PLN)	Po zmianie (PLN)
Przychody ogółem:			13 317 923,61	1 622 048,26	14 939 971,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	8 961 724,29		8 961 724,29
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	778 410,00		778 410,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 577 789,32	1 622 048,26	5 199 837,58
Rozchody ogółem:			1 202 997,84		1 202 997,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	202 997,84		202 997,84

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/106/2025

Rady Powiatu Karkonoskiego

z dnia 15 maja 2025 r.

7. WYKAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść-nazwa zadania	WPF tak/nie	Plan na 2025 rok			w tym źródło finansowania					
					Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	COVID	Polski ład	RFRD	JST	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			Transport i łączność		37 590 961,69	1 622 048,26	39 213 009,95	2 404 052,00	23 357 069,19	2 713 492,76	1 466 225,00	9 272 171,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		4 188 310,50	1 622 048,26	5 810 358,76	1 338 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	3 049 091,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 958 860,00	1 622 048,26	5 580 908,26	1 338 837,00	0,00	0,00	1 422 430,00	2 819 641,26	
		1	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	1 114 000,00		1 114 000,00					1 114 000,00	
		2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	2 844 860,00	1 622 048,26	4 466 908,26	1 338 837,00			1 422 430,00	1 705 641,26	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		229 450,50	0,00	229 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229 450,50	
		1	Rozbudowa skrzyżowania byłej drogi wojewódzkiej 366 z drogą wojewódzką 367 i drogą powiatową 2735D w Kowarach na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	168 000,00		168 000,00					168 000,00	
		2	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	tak	61 450,50		61 450,50					61 450,50	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		33 402 651,19	0,00	33 402 651,19	1 065 215,00	23 357 069,19	2 713 492,76	43 795,00	6 223 079,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 906 787,00	0,00	9 906 787,00	1 065 215,00	0,00	2 713 492,76	0,00	6 128 079,24	
		1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2720D Podgórzyn-Borowice-Sosnowka w km 0+000 do 5+002"	tak	7 011 538,62		7 011 538,62			2 713 492,76		4 298 045,86	
		2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap II 2022-2023 (budowa małych rond, przejść dla pieszych w tym wyniesionych progów zwalniających, itp.)	nie	500 000,00		500 000,00					500 000,00	

			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach w km 9+960"	nie	80 000,00					80 000,00										80 000,00
		3																		
		4	Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont murów oporowych w ciągu drogi powiatowej nr 2654D w Karpnikach	nie	40 000,00					40 000,00										40 000,00
		5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	20 000,00					20 000,00										20 000,00
		6	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie BRD (przebudowa poboczy, montaż elementów BRD, poprawa widoczności)	nie	304 549,99					304 549,99										304 549,99
		7	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
		8	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa wraz z elementami rozbudowy ul. Górnej w ciągu drogi powiatowej nr 2646D w km 1+605 do 4+141 w miejscowości Siedlęcin"	tak	26 691,98					26 691,98										26 691,98
		9	Modernizacja infrastruktury drogowej o długości ok 1,5 km w powiecie karkonoskim	tak	391 485,70					391 485,70										391 485,70
		10	Modernizacja infrastruktury drogowej - droga powiatowa nr 2735D Janowice Wielkie - Trzeńsko - Karpniki w km 3+374 do 9+772	tak	24 000,00					24 000,00										24 000,00
		11	Remont infrastruktury drogowej	tak	409 103,71					409 103,71										409 103,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		1.	Wykup majątku "Ciągnik rolniczy z osprzętem"	nie	10 000,00					10 000,00										10 000,00
		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		85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		1.	Umowa leasingu na ciągnik-Realizacja zadań statutowych w zakresie utrzymania dróg powiatowych	tak	85 000,00					85 000,00										85 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		23 357 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23 357 069,19	0,00	23 357 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75020		Starostwa powiatowe		1 842 201,15	0,00	1 842 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 201,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 029 121,08	0,00	1 029 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 121,08
1		Modernizacja infrastruktury IT w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podchorążych	tak	510 000,00		510 000,00					510 000,00
2		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Starostwa Powiatowego	nie	519 121,08		519 121,08					519 121,08
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 864,40	0,00	653 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	653 864,40
1		Cyberbezpieczny Samorząd	tak	653 864,40		653 864,40					653 864,40
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 215,67	0,00	159 215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	159 215,67
1		Cyberbezpieczny Samorząd	tak	159 215,67		159 215,67					159 215,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	35 000,00	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	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	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
1		Dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładowania budli powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze	nie	15 000,00		15 000,00					15 000,00
758		Różne rozliczenia		100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie	100 000,00		100 000,00					100 000,00
852		Pomoc społeczna		3 700 519,49	0,00	3 700 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800 261,49
85202		Domy pomocy społecznej		3 700 519,49	0,00	3 700 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800 261,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 519,49	0,00	1 700 519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800 261,49
1		Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce - Inspektor nadzoru	tak	61 944,00		61 944,00					61 944,00

		2	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	541 111,20		541 111,20										541 111,20
		3	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	900 258,00									197 206,29
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Remont z przebudową budynku "Zameczek" DPS w Sosnowce	tak	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	634 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 680,00
		1	Wykonanie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	nie	634 680,00		634 680,00										634 680,00
855			Rodzina		5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	0,00	5 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
		1	Poprawa warunków socjalno-bytowych podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie	tak	465 000,00		465 000,00		465 000,00								465 000,00
		2	Remont budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie i budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą uzupełniającą – inspektorzy nadzoru	nie	110 000,00		110 000,00		110 000,00								110 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00								
			Razem:		50 627 110,45	1 622 048,26	52 249 158,71	3 304 310,00	30 357 069,19	2 713 492,76	1 466 225,00						14 408 061,76

Uzasadnienie

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107 z późn.zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.1530 z późn.zm.) Rada Powiatu Karkonoskiego wprowadza niniejszą uchwałą następującą zmianę:

Na podstawie pisma Dolnośląskich Służb Dróg i Kolei we Wrocławiu, znak GP.071.144.17.2024 z dnia 7 maja 2025 roku, nawiązującego do porozumienia GP.022.2.3.2024 z dnia 14 marca 2024 roku, w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Karkonoskiemu zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 367 z drogą powiatową nr 2741D w Łomnicy na skrzyżowanie o ruchu okrężnym” oraz pisma ze strony Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze nr DP.7010.22.2025 z dnia 18 kwietnia 2025 roku, w sprawie wniosku o zwiększenie całkowitej wartości zadania i wysokości dotacji celowej Województwa Dolnośląskiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego po wyrażeniu zgody przygotował aneks nr 2 do podmiotowego porozumienia zwiększający całkowitą wartość zadania z kwoty 2.844.860,00 zł na kwotę 6.088.956,53 zł, w tym: Województwo Dolnośląskie zwiększenie z kwoty 1.422.430,00 zł na kwotę 3.044.478,27 zł oraz Powiat Karkonoski zwiększenie z kwoty 1.422.430,00 zł na kwotę 3.044.478,26 zł.

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków w budżecie przez Powiat będzie podstawą do podpisanie aneksu nr 2 z DSDiK we Wrocławiu.