

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 17.08.2021

Uchwała nr / /21

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit d, art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Rada Powiatu w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu

powiatu	o kwotę: 57.258,50 zł	do kwoty: 68.197.571,56 zł
z tego:		
1) dochody bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 57.258,50 zł	do kwoty: 64.920.176,55 zł
2) dochody majątkowe -bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 3.277.395,01 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu	o kwotę: 57.258,50 zł	do kwoty: 89.511.305,62 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 2.	o kwotę: 22.258,50 zł	do kwoty: 66.549.261,55 zł
2) wydatki majątkowe - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 3.	o kwotę: 35.000,00 zł	do kwoty: 22.962.044,07 zł

§ 3

Deficyt budżetu powiatu wynosi 21.313.734,06 zł

Finansowanie deficytu budżetu powiatu:

Przychodami 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.	11.305.295,43 zł
Wolnymi środkami	10.008.438,63 zł

§ 4

Rozchody budżetu wynoszą 1.400.000,00 zł

§ 5

Załącznik nr 2 f do Uchwały Nr XXXII/167/20 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30.12.2020 roku w sprawie budżetu Powiatu na 2021 rok określający wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //21

Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. Pismem nr KO.ZFK.3146.34.3.2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 76.800,00 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
2. Pismem nr FB-BP.3111.164.2021.KSz z dnia 16 czerwca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 51.600,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
3. Pismem nr FB-BP.3111.166.2021.MK z dnia 18 czerwca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 72.596,00 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
4. Pismem nr FB-BP.3111.131.2021.MK z dnia 24 czerwca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 18.562,50 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Pismem nr FB-BP.3111.187.2021.AD z dnia 30 czerwca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 1.000,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższe środki były przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków i uczniów. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Pismem nr FB-BP.3111.204.2021.AD z dnia 08 lipca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 37.000,00 zł w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny w związku z realizacją programu „ Dobry Start” od 01 lipca 2021 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
7. Pismem nr FB-BP.3111.210.2021.AB z dnia 12 lipca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 10.000,00 zł w rozdziale

- 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
8. Pismem nr FB-BP.3111.227.2021.MJ z dnia 20 lipca 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 21.073,00 zł oraz zwiększeniu dotacji o 46.627,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej. Zwiększenia dotacji natomiast dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. O wymienione kwoty dokonuje się zmian w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej.
 9. W związku z decyzją nr ZP.ZPSM.966.361.2021.JG z dnia 23 kwietnia 2021 roku Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 85195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjno - techniczne związane z utworzeniem punktu szczepień w Bolkowie. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
 10. Dokonuje się zmian w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na przesunięciach między paragrafami w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 35.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Kaczorowie”.
 11. W związku z zawartą umową nr RFRD/A/33/P-68/2021 o dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonuje się przesunięć między paragrafami dochodów o kwotę 177.994,50 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe.
 12. W związku z zawartą umową nr WRR/000303/01/D o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B zwiększa się dochody o kwotę 75.109,09 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. Jednocześnie zmniejsza się dochody w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe.
 13. Pismem DS.-E-VII.3152.1.2021 z dnia 16 lipca 2021 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował o zwiększeniu dotacji o 5.369,00 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim. O wymienioną kwotę zmienia się plan wydatków Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze.
 14. Pismem nr FB-BP.3111.259.2021.MJ z dnia 05 sierpnia 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 4.732,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.

15. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.152,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
16. Pismem nr FB-BP.3111.264.2021.MJ z dnia 10 sierpnia 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 21.030,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
17. W związku z obowiązkiem ustawowym rozliczenia środków na koszty obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w oparciu o art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych do dnia 31 sierpnia 2021 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21.385,00 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
18. W związku z otrzymaną informacją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.43.18.2021 z dnia 26 lipca 2021r. o środkach Funduszu Pracy na 2021 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID – 19. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.
19. Zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych o 82.601,51 zł, w tym:
- a) 26.659,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z tego:
 - 19.200,00 jako wkład własny na realizację zadania „ Posiłek w szkole i w domu”,
 - 7.459,00 na wydatki bieżące.
 - b) 20.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku przy ulicy Starojaworskiej 7,
 - c) 21.376,51 zł dla Zespołu Szkół i Placówek, z tego:
 - 2.689,00 zł na wydatki bieżące,
 - 18.687,51 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.
 - d) 14.566,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wypłatę odprawy emerytalnej.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o tę kwotę w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Pozostałe zmiany polegały na przesunięciach między działami i paragrafami dochodów i wydatków jednostek w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			Hotele i restauracje	27 000,00	27 000,00
	55001		Schroniska turystyczne	27 000,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług		27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	
600			Transport i łączność	177 994,50	253 103,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 994,50	253 103,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		253 103,59
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 994,50	
750			Administracja publiczna	75 109,09	
	75020		Starostwa powiatowe	75 109,09	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 109,09	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	82 169,00	
	80147		Biblioteki pedagogiczne	5 369,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 369,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	76 800,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 800,00	
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 000,00	

852			Pomoc społeczna	102 959,00	114 699,00
	85202		Domy pomocy społecznej	46 627,00	93 669,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 627,00	93 669,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 332,00	21 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 332,00	21 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 062,50	21 385,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500,00	21 385,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 500,00	21 385,00
	85395		Pozostała działalność	18 562,50	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 562,50	
855			Rodzina	10 152,00	37 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 152,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 152,00	
Ogółem				511 446,09	454 187,59

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			Hotele i restauracje	65 000,00	65 000,00
	55001		Schroniska turystyczne	65 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00
		4580	Pozostałe odsetki		50,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00
600		Transport i łączność	60 400,00	60 400,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 080,00	1 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080,00	1 080,00
	4260	Zakup energii	840,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	
710		Działalność usługowa	45 350,00	45 350,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 200,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		45 200,00
	71015	Nadzór budowlany	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
750		Administracja publiczna	37 500,00	37 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	37 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 493,00	11 493,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 493,00	11 493,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności		142,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		420,00
	4260	Zakup energii	11 493,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		10 501,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		118,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		312,00
755		Wymiar sprawiedliwości	31,63	31,63
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	31,63	31,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31,63
801		Oświata i wychowanie	253 663,13	112 851,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	
	80115	Technika	36 335,71	14 959,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 687,51	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		935,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		160,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		51,52

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 898,11	
	4260	Zakup energii	2 689,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		13 694,88
	4309	Zakup usług pozostałych		3,50
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	57,59	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3,50	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		113,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 566,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 566,00	
80147		Biblioteki pedagogiczne	5 369,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 369,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 682,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 318,00	
80195		Pozostała działalność	97 892,42	97 892,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		92 066,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 825,52
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 516,90	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 825,52	

851		Ochrona zdrowia	15 000,00	11 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00
	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	6 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	122 959,00	114 699,00
	85202	Domy pomocy społecznej	46 627,00	93 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 669,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 627,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	56 332,00	21 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 732,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 062,50	21 385,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500,00	21 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	85395		Pozostała działalność	18 562,50	
		3110	Świadczenia społeczne	18 562,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 195,00	87 837,51
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 459,00	86 101,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 601,51
		4430	Różne opłaty i składki	7 459,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 736,00	1 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 736,00

855		Rodzina	837 152,00	864 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		37 000,00
		3110 Świadczenia społeczne		35 700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	837 152,00	827 000,00
		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	792 000,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		792 000,00
		4210 Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 152,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	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	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 900,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		6 100,00

926		Kultura fizyczna	500,00	500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	
Ogółem			1 504 386,26	1 447 127,76

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2021	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 754 020,17	467 140,00	430 140,00
	O1005	Prace geodez. -urząd. na potrzeby rolnictwa	3 717 020,17	430 140,00	430 140,00
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajoobrazowych	3 717 020,17	430 140,00	430 140,00
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000,00	37 000,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37 000,00	37 000,00	
600		Transport i łączność	71 146 511,71	20 748 991,07	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 793 250,01	1 715 145,01	
		Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 374, ul. Lubińska i ul. Kuziennicza w Jaworze, wraz z budową chodników i odwodnienia na odcinku od km 0+000 do km 0+372,49	1 793 250,01	1 715 145,01	

60014	Drogi publiczne powiatowe	25 497 598,43	12 302 407,43	
	Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	91 438,00	26 112,00	
	Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	200 000,00	40 000,00	
	Budowa chodników przy drogach powiatowych	12 939 865,00	170 000,00	
	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego (środki z RFIL)	11 721 295,43	11 521 295,43	
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piałowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda	545 000,00	545 000,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 855 663,27	6 731 438,63	
	Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego	43 855 663,27	6 731 438,63	
750	Administracja publiczna	961 600,00	562 600,00	218 600,00
75020	Starostwa powiatowe	961 600,00	562 600,00	218 600,00
	Zwiększenie dostępności do Urzędu poprzez wdrożenie e - usług w powiecie Jaworskim	437 600,00	218 600,00	218 600,00
	Zakup sprzętu komputerowego	280 000,00	100 000,00	
	Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	244 000,00	244 000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 800,00	176 800,00	176 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	32 500,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	32 500,00	32 500,00	32 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	104 300,00	104 300,00	104 300,00
		Zakup samochodu SLOP VW Passat dla KP PSP w Jaworze	104 300,00	104 300,00	104 300,00
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	506 000,00	506 000,00	175 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	331 000,00	331 000,00	331 000,00
		Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	331 000,00	331 000,00	331 000,00
	85295	Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych oraz schodolazu w ramach projektu grantowego „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”	175 000,00	175 000,00	175 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 513,00	465 513,00	465 513,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	129 513,00	129 513,00	129 513,00
		Przebudowa rampy dla niepełnosprawnych i budowa zatoki postojowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Jaworze	129 513,00	129 513,00	129 513,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	286 000,00	286 000,00	286 000,00
		Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bołkowie	286 000,00	286 000,00	286 000,00
855		Rodzina	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup samochodu osobowego dla Domu Dziecka w Kaczorowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		Ogółem	77 045 444,88	22 962 044,07	823 740,00