

Projekt uchwały zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 23.09.2021

## Uchwała nr //21

### Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 września 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 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwała, co następuje:

#### § 1

##### Zwiększa się planowane dochody budżetu

powiatu o kwotę: 2.002.944,36 zł do kwoty: 70.200.515,92 zł

z tego:

1) dochody bieżące - zwiększenia o kwotę: 2.002.944,36 zł do kwoty: 66.923.120,91 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe -bez zmian o kwotę: 0,00 zł do kwoty: 3.277.395,01 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

##### Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu o kwotę: 2.002.944,36 zł do kwoty: 91.514.249,98 zł

z tego:

1) wydatki bieżące - zwiększenia o kwotę: 1.982.944,36 zł do kwoty: 68.532.205,91 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe - zwiększenia o kwotę: 20.000,00 zł do kwoty: 22.982.044,07 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

#### § 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.

**§ 6**

Zwiększa się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę **23.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr //21

Rady Powiatu z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

1. Pismem nr FB-BP.3111.283.2021.GF z dnia 24 sierpnia 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 170.830,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Pismem nr FB-BP.3111.295.2021.MJ z dnia 06 września 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 7.600,00 zł w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powyższe środki były przeznaczone na programy psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.812,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Pismem nr FB-BP.3111.303.2021.AB z dnia 13 września 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 20.000,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
5. Pismem nr FB-BP.3111.304.2021.MJ z dnia 13 września 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 10.000,00 zł w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. W związku z pismem nr ST5.4751.10.2021.6p Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021 roku zwiększa się plan dochodów o 30.450,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych w następujący sposób:

- 13.650,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - 12.600,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
  - 4.200,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.
7. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „ Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV ” zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.405,00 zł w rozdziale 80195 - Pozostała działalność. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
8. Pismem nr FB-BP.3111.297.2021.AB z dnia 08 września 2021 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 12.000,00 zł w rozdziale 85156 -Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne ( kwota 2.000,00 zł)/wychowanków i uczniów ( kwota 10.000,00 zł). O wymienione kwoty zmniejsza się odpowiednio plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.731.438,63 zł w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zadaniu pn. „ Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy jakości połączeń komunikacyjnych na obszarze Powiatu Jaworskiego” przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 6.668.438,63 zł planu wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem:
- 185.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
  - 6.483.438,63 zł na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego”.
10. Ze środków pozostających z dyspozycji z rozliczenia pkt 9 w wysokości 63.000,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne na realizację zadania pn. „ Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie”.
11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.752.047,36 zł w następstwie:
- a) zwiększenia dochodów o 1.805.562,40 zł w następujących rozdziałach:
- 256.718,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  - 93.607,86 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  - 50.000,00 zł w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
  - 150,00 zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany,



- 1.510,02 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- 34.200,00 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- 1.258.000,00 zł w rozdziale 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- 111.376,52 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

b) zmniejszenia dochodów o 53.515,04 zł w następujących rozdziałach:

- 49.000,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- 4.400,00 zł w rozdziale 75618 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
- 115,04 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia.

12. Ze środków pozostających z dyspozycji z rozliczenia pkt 11 w wysokości 1.752.047,36 zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostek:

- a) 55.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
- b) 1.612.870,02 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
- 45.000,00 zł na wykonanie robót remontowo – budowlanych na I piętrze ( wykonanie przeszklenia ),
  - 20.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworze,
  - 1.547.870,02 zł na wydatki bieżące.
- c) 78.428,34 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z tego:
- 38.428,34 zł jako wkład własny na realizację zadania „ Posiłek w szkole i w domu”,
  - 40.000,00 zł na wydatki bieżące związane ze zużyciem energii .
- d) 5.749,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku przy ulicy Starojaworskiej 7.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych o 23.000,00 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.

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

**STAROSTA**  
*Aneta Kucharzyk*  
**Aneta Kucharzyk**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>256 718,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	256 718,00	
		O580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	
		O750	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	6 300,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 607,86</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 607,86	
		O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 607,86	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 150,00</b>	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	150,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 510,02</b>	<b>49 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 510,02	49 000,00
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	952,52	
		O690	Wpływy z różnych opłat	250,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek		49 000,00
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	307,50	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 830,00</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 830,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 830,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 292 200,00</b>	<b>4 400,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 200,00	4 400,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary	30 000,00	
		O580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat		4 400,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 258 000,00	
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 258 000,00	

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 450,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 450,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 450,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 405,00</b>	
	80195		Pozostała działalność	54 405,00	
		2057	Dotacje celowe 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	54 405,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000,00



<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 000,00</b>	<b>156 715,04</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	149 000,00	149 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	149 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		149 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia		115,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		115,04
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>116 188,52</b>	<b>10 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 188,52	10 000,00
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 782,92	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 812,00	

2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		10 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 593,60	
<b>Ogółem</b>		<b>2 240 059,40</b>	<b>237 115,04</b>

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2021 r.

## WYDATKI

## Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>
	55001		Schroniska turystyczne	115,00	115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 928 438,63</b>	<b>6 791 438,63</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 928 438,63	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 668 438,63	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 731 438,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 731 438,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 393 370,02</b>	<b>500,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 392 870,02	0,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 870,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 494,00</b>	<b>56 664,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	247 494,00	56 664,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		10 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		46 664,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 664,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	190 830,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 684,36</b>	<b>20 801,02</b>
	80115	Technika	30 494,00	11 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,17	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,07	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 044,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	654,00	654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		654,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 200,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 532,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 428,34	
	4270	Zakup usług remontowych	38 428,34	
80195		Pozostała działalność	60 908,02	6 503,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 528,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 632,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 210,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		612,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210,07	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	612,95	



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>12 000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		12 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 349,00</b>	<b>49 200,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
		4300 Zakup usług pozostałych		7 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	27 749,00	22 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4270 Zakup usług remontowych		20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 749,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 600,00	7 600,00
		4260 Zakup energii	7 600,00	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		7 600,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>75 637,00</b>	<b>637,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	55 637,00	637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	637,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		637,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 859,04</b>	<b>3 459,04</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	
	4260	Zakup energii	40 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	64 859,04	3 459,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,56	
	4270	Zakup usług remontowych		3 459,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 812,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 812,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		9 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 312,00	
<b>Ogółem</b>			<b>8 951 759,05</b>	<b>6 948 814,69</b>

## 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 754 020,17</b>	<b>467 140,00</b>	<b>430 140,00</b>
	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 krajobrazowych	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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 774 287,07</b>	<b>20 685 991,07</b>	
	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	31 981 037,06	18 970 846,06	
	Leasing nowego rębaka do gąteży - 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	355 000,00	
	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego ( środki z RFIL)	18 204 734,06	18 004 734,06	
	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej, Piastowskiej, Armii Krajowej i Szpitalnej w Jaworze, poprzez budowę mini ronda	545 000,00	545 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>961 600,00</b>	<b>562 600,00</b>	<b>218 600,00</b>
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	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 800,00</b>	<b>176 800,00</b>	
75405	Komendy powiatowe Policji	32 500,00	32 500,00	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	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	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ulicy Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
85295	Pozostała działalność	175 000,00	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	175 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>528 513,00</b>	<b>528 513,00</b>	<b>528 513,00</b>	
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	349 000,00	349 000,00	349 000,00	
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu Gazex w budynku internatu Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowiu	349 000,00	349 000,00	349 000,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	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	
	<b>Ogółem</b>	<b>39 756 220,24</b>	<b>22 982 044,07</b>	<b>823 740,00</b>	

Wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych

## DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
	80115		Technika	11 000,00	3 000,00
		0750	Dochody 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	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000,00</b>	
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>26 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

## WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 300,00</b>	<b>300,00</b>
	80115		Technika	8 300,00	300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	300,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>24 300,00</b>	<b>1 300,00</b>

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych  
po zmianie -

658 368 zł

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po  
zmianie -

658 368 zł