

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia

w sprawie budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 235 do 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości z tego:	77 655 985,40 zł
1) dochody bieżące	63 112 642,07 zł
2) dochody majątkowe	14 543 343,33 zł
2. Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł:	
1) subwencje ogólne z budżetu państwa	28 433 495,00 zł
2) dotacje bieżące:	13 431 471,07 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	768 938,00 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez powiat	8 076 368,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 109 572,00 zł
d) dotacje i środki bieżące na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 476 593,07 zł
3) środki pozyskane z różnych źródeł na własne zadania inwestycyjne	10 741 023,33 zł
4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł
5) dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątku	50 000,00 zł
6) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 613 626,00 zł
7) pozostałe wpływy własne (wpływy z usług, z opłaty komunikacyjnej, odsetki itp.)	10 334 050,00 zł
8) dotacje i środki majątkowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 752 320,00 zł

3. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawierają załączniki nr 1 i 1a do uchwały

4. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości:	90 896 230,51 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące	60 391 956,07 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 271 378,46 zł
b) dotacje bieżące	1 654 280,00 zł
- dotacje celowe dla innych powiatów na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	1 368 000,00 zł
- dotacje celowe na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej	161 800,00 zł
- dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie zadań własnych zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
- dotacje podmiotowe z budżetu powiatu	114 480,00 zł
c) wydatki na pozostałą działalność	37 007,00 zł
d) wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	104 998,17 zł
e) wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	5 500,00 zł
f) wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	90 000,00 zł
g) wydatki na obsługę długu publicznego	300 000,00 zł
2) Wydatki majątkowe	30 504 274,44 zł

5. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej i w innych zestawieniach zawierają załączniki nr 2 - 2g do uchwały.

§ 2

1. Ustala się:	
1) deficyt budżetu w wysokości,	13 240 245,11 zł
który planuje się sfinansować 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.	
2) przychody budżetu w wysokości,	14 640 245,11 zł
pochodzące z przychodów 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.	
2. Rozchody budżetu powiatu	1 400 000,00 zł
z tego:	
- wykup obligacji	1 400 000,00 zł
3. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.	

§ 3

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych ustala się w kwotach:

1) dochody	520 000,00 zł
2) wydatki	520 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1) dochody	8 076 368,00 zł
2) wydatki	8 076 368,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
2. Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

1) dochody	2 109 572,00 zł
2) wydatki	2 109 572,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki nr 1 i 2
3. Dotacje udzielane z budżetu powiatu:

1) dotacje podmiotowe	114 480,00 zł
2) dotacje celowe	1 761 140,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2g do uchwały

§ 5

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 3 000 000,00 zł
2. Ustala się limity zobowiązań o charakterze dłużnym, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z tytułu umów dotyczących leasingu w kwocie 200 000,00 zł

§ 6

- Ustala się rezerwy budżetowe ogółem w wysokości: 523 000,00 zł
- z tego:
- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. 415 000,00 zł

- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

108 000,00 zł

§ 7

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania, kierownikom jednostek organizacyjnych, uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu powiatu.
3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz zobowiązań o charakterze dłużnym, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z tytułu umów dotyczących leasingu do wysokości określonych w § 5 uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr //21 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022rok.

Uchwała Rady Powiatu w Jaworze, w sprawie budżetu powiatu na 2022 rok, opracowana została na bazie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 przyjętego przez Zarząd Powiatu uchwałą Nr 66/2021 z dnia 15 listopada 2021 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, uchwałą Nr IX/124/2021 z 15 grudnia 2021 r. wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Jaworskiego na 2022 rok.

Przedstawiona pod obrady Sesji Rady Powiatu propozycja budżetu na 2022 rok jest różna od projektu budżetu zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Różnica ta polega na :

- a) zwiększeniu o kwotę 6.499.702,76 zł dochodów majątkowych, w tym:
 - 6.302.017,62 zł w związku z otrzymanymi promesami w ramach I naboru Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - 197.685,14 zł w związku z deklaracją podpisania porozumienia z Gminą Bolków.
- b) zwiększeniu o kwotę 6.939.702,76 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - 3.988.702,76 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II – Etap II”,
 - 1.196.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km”,
 - 1.755.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km”.
- c) zmniejszeniu o kwotę 244.000,00 zł wydatków na realizację zadania pn. „ Wykonanie i montaż dźwigu osobowego w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze”,
- d) zmniejszeniu o kwotę 196.000,00 zł wydatków na realizację zadania pn. „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
- e) zwiększeniu o kwotę 4.000,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,

- f) zwiększeniu o kwotę 155.911,00 zł dochodów i wydatków w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie,
- g) zwiększeniu o kwotę 144.007,89 zł dochodów i o kwotę 144.007,89 zł wydatków wartości projektu pn. „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego ”, w związku z przeniesieniem realizacji projektu na rok 2022,
- h) zwiększeniu o kwotę 19.827,45 zł dochodów i o kwotę 19.827,45 zł wydatków wartości projektu pn. „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV – Poprawa jakości życia mieszkańców ”, w związku z przeniesieniem realizacji projektu na rok 2022,
- i) zwiększeniu o kwotę 30.239,21 zł dochodów i o kwotę 30.239,21 zł wydatków wartości projektu pn. „ ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców”, w związku z przeniesieniem realizacji projektu na rok 2022,
- j) zwiększeniu o kwotę 4.241.320,57 zł dochodów majątkowych w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze”,
- k) zmniejszeniu o kwotę 1.118.599,33 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”,
- l) zwiększeniu o kwotę 5.359.919,90 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze”.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk
Aneta Kucharzyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze Nr //2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

**Plan dochodów
Powiatu Jaworskiego na 2022 r.**

Dział Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:				w tym		w tym na finansowanie		
			Dotacje	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z zakresu administracji rządowej		realizowa nych w drodze umów/porozu mnień między jst	Dotacje	Dochody majątkowe	w tym na finansowanie zadań:	
					z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				realizowa nych w drodze umów/porozu mnień między jst	realizowa nych w drodze umów/porozu mnień między jst
O10	Rolnictwo i łowiectwo	4 182 794,00	430 474,00	382 348,00	48 126,00	430 474,00	382 348,00	3 752 320,00	3 752 320,00	3 752 320,00	
O1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 154 668,00	402 348,00	382 348,00	20 000,00	402 348,00	382 348,00	3 752 320,00	3 752 320,00	3 752 320,00	
O1095	Pozostała działalność	28 126,00	28 126,00	28 126,00		28 126,00	28 126,00				
550	Hotele i restauracje	161 500,00	161 500,00								
55001	Schroniska turystyczne	161 500,00	161 500,00								
600	Transport i łączność	2 339 603,14	2 141 918,00	1 641 918,00	105,00	1 641 918,00	1 641 813,00	197 685,14	197 685,14	197 685,14	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 641 813,00	1 641 813,00	1 641 813,00		1 641 813,00	1 641 813,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	697 685,14	500 000,00					197 685,14	197 685,14	197 685,14	
60095	Pozostała działalność	105,00	105,00			105,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	527 760,00	527 760,00	178 660,00	178 660,00	178 660,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 760,00	527 760,00	178 660,00		178 660,00					
710	Działalność usługowa	929 369,00	929 369,00	579 369,00	579 369,00	579 369,00					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	509 051,00	509 051,00	159 051,00		159 051,00					
71015	Nadzór budowlany	420 318,00	420 318,00	420 318,00		420 318,00					
750	Administracja publiczna	236 500,00	186 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
75020	Starostwa powiatowe	203 000,00	153 000,00	0,00		0,00					
75045	Komisje poborowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00					
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00					
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00					

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 477 858,00	4 477 858,00	4 476 608,00	4 476 608,00	4 476 608,00				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 466 971,00	4 466 971,00	4 465 721,00	4 465 721,00	4 465 721,00				
75495	Pozostała działalność	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00				
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 879 626,00	11 879 626,00							
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 266 000,00	1 266 000,00							
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 613 626,00	10 613 626,00							
758	Różne rozliczenia	34 735 512,62	28 433 495,00				6 302 017,62			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 247 118,00	17 247 118,00							
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 169 152,00	8 169 152,00							
75816	Wpływy do rozliczenia.	6 302 017,62					6 302 017,62			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 017 225,00	3 017 225,00							
801	Oświata i wychowanie	6 284 864,24	2 043 543,67	2 043 543,67	1 945 784,67	1 945 784,67	97 759,00	4 241 320,57		
80115	Technika	326 984,35	326 984,35	326 984,35	326 984,35	326 984,35				
80147	Biblioteki pedagogiczne	97 759,00	97 759,00	97 759,00	97 759,00	97 759,00				
80195	Pozostała działalność	5 860 120,89	1 618 800,32	1 618 800,32	1 618 800,32	1 618 800,32		4 241 320,57		
851	Ochrona zdrowia	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00				
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00				
852	Pomoc społeczna	9 243 198,40	9 243 198,40	1 732 198,40	148 460,40	814 800,00				
85202	Domy pomocy społecznej	8 268 938,00	8 268 938,00	768 938,00	814 800,00	814 800,00				
85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00	814 800,00	814 800,00	814 800,00	814 800,00				

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze Nr //2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

**Cześć opisowa dochodów Powiatu Jaworskiego
na rok 2022**

Dział	Treść	Plan 2022 r.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 182 794,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa	48 126,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu "Scalanie gruntów wsi Niedaszów i Luboradz gmina Msciwójów, powiat jaworski" realizowane przez SP	4 134 668,00 zł
550	Hotele i restauracje	161 500,00 zł
	Dochody z działalności Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych	161 500,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 339 603,14 zł
	Dotacja celowa od samorządu województwa na finansowanie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu jaworskiego	1 641 813,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	105,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	500 000,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 685,14 zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 760,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na opracowania geodezyjne i kartograficzne (prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków)	178 660,00 zł

	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	279 100,00 zł
	Dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego majątku powiatu	70 000,00 zł
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	929 369,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	579 369,00 zł
	Wpływy z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną	350 000,00 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	236 500,00 zł
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikacji wojskowych	33 500,00 zł
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00 zł
	Wpływy z usług	65 000,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00 zł
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00 zł
	Dotacja celowa na zadania rządowe w zakresie obrony	1 200,00 zł
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 477 858,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 465 721,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 887,00 zł
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00 zł
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00 zł
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00 zł
	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 879 626,00 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - wpływy stanowiące dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	10 090 865,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych - wpływy stanowiące dochód budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu	522 761,00 zł
	Wpływy z opłat z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków	1 266 000,00 zł
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 735 512,62 zł
	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 247 118,00 zł
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 169 152,00 zł
	Część równoważąca subwencji ogólnej	3 017 225,00 zł
	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6 302 017,62 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 284 864,24 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu " ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców " realizowane przez PCKZiU	326 984,35 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu "Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie jaworskim" realizowane przez PCKZiU	1 618 800,32 zł

	Dotacja celowa od samorządu województwa na realizację projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze”,	4 241 320,57 zł
	Dotacja celowa od samorządu województwa na dofinansowanie filii Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze	97 759,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	1 464 000,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 464 000,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	9 243 198,40 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	768 938,00 zł
	Wpływy od mieszkańców DPS z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej	7 500 000,00 zł
	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia	814 800,00 zł
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich dotyczących projektu "Wdrożenie usług transportowych doot-too-dor dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności" realizowane przez PCPR	148 460,40 zł
	Pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej	11 000,00 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 200,00 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz z różnych opłat	7 200,00 zł
855	RODZINA	1 018 000,00 zł
	Dotacje celowe od innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:	
	- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00 zł
	- za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	70 000,00 zł
	Wpływy od gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00 zł

	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom na realizację dodatku wychowawczego	348 000,00 zł
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	100 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00 zł
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze Nr I /2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

Plan wydatków
Powiatu Jaworskiego na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2022 r.	z tego:			w tym: zwiazane z realizacją zadań:	Wydatki majątkowe	w tym: zwiazane z realizacją zadań na podstawie umów/porozumień
				Wydatki bieżące	związane z zakresem administracji rządowej	realizowanych w drodze umów/porozumień między jst			
O10		Rolnictwo i łowiectwo	4 182 794,00	430 474,00	48 126,00		3 752 320,00		
	O1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 154 668,00	402 348,00	20 000,00		3 752 320,00		
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00					
	O1095	Pozostała działalność	28 126,00	28 126,00					
550		Hotele i restauracje	161 500,00	161 500,00					
	55001	Schroniska turystyczne	161 500,00	161 500,00					
600		Transport i łączność	23 939 652,54	2 871 618,00	105,00	1 641 813,00	21 068 034,54		
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	200 000,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 641 813,00	1 641 813,00		1 641 813,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 097 734,54	1 029 700,00			21 068 034,54		
	60095	Pozostała działalność	105,00	105,00	105,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 660,00	178 660,00	178 660,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 660,00	178 660,00	178 660,00				
710		Działalność usługowa	579 369,00	579 369,00	579 369,00				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 051,00	159 051,00	159 051,00				
	71015	Nadzór budowlany	420 318,00	420 318,00	420 318,00				
750		Administracja publiczna	10 311 872,46	10 211 872,46	33 500,00		100 000,00		
	75019	Rady powiatów	244 000,00	244 000,00					
	75020	Starostwa powiatowe	9 944 372,46	9 844 372,46			100 000,00		
	75045	Komisje poborowe	33 500,00	33 500,00	33 500,00				

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00			
752	Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 553 928,00	4 499 928,00	4 476 608,00	54 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	37 320,00	23 320,00		14 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 465 721,00	4 465 721,00	4 465 721,00		
75495	Pozostała działalność	50 887,00	10 887,00	10 887,00	40 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00		
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00			
758	Różne rozliczenia	523 000,00	523 000,00			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	523 000,00	523 000,00			
801	Oświata i wychowanie	23 050 012,11	17 690 092,21	97 759,00	5 359 919,90	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 735 593,00	2 735 593,00			
80105	Przedszkola specjalne	500 195,00	500 195,00			
80107	Świetlice szkolne	196 562,00	196 562,00			
80115	Technika	7 543 170,32	7 543 170,32			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 048 230,00	1 048 230,00			
80120	Licea ogólnokształcące	3 103 500,00	3 103 500,00			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	585 527,00	585 527,00			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 550,17	61 550,17			
80147	Biblioteki pedagogiczne	97 759,00	97 759,00			
80195	Pozostała działalność	7 177 925,62	1 818 005,72	97 759,00	5 359 919,90	
851	Ochrona zdrowia	1 479 500,00	1 479 500,00	1 464 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00			
85151	Świadczenia wyspospecialistyczne	5 500,00	5 500,00			
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00		
852	Pomoc społeczna	9 765 361,40	9 765 361,40	814 800,00		
85202	Domy pomocy społecznej	7 684 300,00	7 684 300,00			
85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00	814 800,00	814 800,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	964 483,00	964 483,00			

	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	133 318,00	133 318,00				
	85295	Pozostała działalność	168 460,40	168 460,40				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 398 073,00	2 398 073,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	114 480,00				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 283 593,00	2 283 593,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 595 858,00	3 425 858,00			170 000,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 936 534,00	1 936 534,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 800,00	91 800,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 058 000,00	888 000,00			170 000,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	229 099,00	229 099,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	99 970,00	99 970,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 448,00	43 448,00				
	85495	Pozostała działalność	37 007,00	37 007,00				
855		Rodzina	5 581 650,00	5 581 650,00			348 000,00	370 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 516 546,00	2 516 546,00			247 000,00	70 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 065 104,00	3 065 104,00			101 000,00	300 000,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 800,00	76 800,00				
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 800,00	66 800,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00				
		OGÓLEM	90 896 230,51	60 391 956,07			8 076 368,00	2 109 572,00
								30 504 274,44

Załącznik nr 2a
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze Nr // 2021
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu na 2022r.

Część opisowa wydatków Powiatu Jaworskiego na 2022 rok

Dział	Rozdz	Treść	Plan 2022 r.
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>4 182 794,00</u>
	O1005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 154 668,00
	O1095	Pozostała działalność	28 126,00
550		<u>Hotele i restauracje</u>	<u>161 500,00</u>
	55001	Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych	161 500,00
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>23 939 652,54</u>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie. Obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie powiatu jaworskiego.	1 641 813,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe. Obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, zimowym utrzymaniem dróg, wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych oraz na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.	22 097 734,54
	60095	Pozostała działalność	105,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>178 660,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Obejmuje wydatki na wykonywanie zadań uwłaszczenia nieruchomości, zwroty nieruchomości.	178 660,00
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>579 369,00</u>
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii Środki na finansowanie kosztów usług świadczonych przez Wydział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	159 051,00
	71015	Nadzór budowlany Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	420 318,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>10 311 872,46</u>
	75019	Rady powiatów Wydatki związane z obsługą Rady Powiatu.	244 000,00

	75020	Starostwa powiatowe. Obejmuje wydatki związane z utrzymaniem urzędu Starostwa Powiatowego.	9 944 372,46
	75045	Kwalifikacje wojskowe. Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowych w roku 2022.	33 500,00
	75075	Promocja jednostk samorządu terytorialnego. Wydatki na promocję Powiatu Jaworskiego	90 000,00
752		<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 200,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 553 928,00</u>
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 320,00
	75411	Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 465 721,00
	75495	Pozostała działalność	50 887,00
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>132 000,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>300 000,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>523 000,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	523 000,00
801		<u>Oświata i wychowanie.</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2b.	<u>23 050 012,11</u>
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 479 500,00</u>
	85149	Środki przeznaczone na realizację powiatowych programów zdrowotnych	10 000,00
	85151	Środki przeznaczone dla placówek oświatowych na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	5 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego:	1 464 000,00
		- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 435 000,00
		- za wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	29 000,00
852		<u>Pomoc społeczna.</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2c.	<u>9 765 361,40</u>
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.</u>	<u>2 398 073,00</u>
	85311	Środki na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	114 480,00
	85333	Środki na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy.	2 283 593,00

854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Planowane kwoty wydatków na poszczególne jednostki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2d.	<u>3 595 858,00</u>
855		<u>Rodzina</u>	<u>5 581 650,00</u>
	85508	Rodziny zastępcze	2 516 546,00
	85510	Działaność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 065 104,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>76 800,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami	<u>10 000,00</u>
	90019	Środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	66 800,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>35 000,00</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>35 000,00</u>
926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>50 000,00</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00

Plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie na 2022 rok.

PLANOWANE WYDATKI NA 2022 r.		23 050 012,11
z tego:		
1. I Zespół Szkół Ogólnokształcących	rozdział 80120	3 103 500,00
2. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego		8 604 153,64
	rozdział 80115	5 836 900,32
	rozdział 80117	1 048 230,00
	rozdział 80195	1 719 023,32
3. Zespół Szkół i Placówek		1 706 270,00
w tym:	rozdział 80115	1 706 270,00
4. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze		97 759,00
w tym:	rozdział 80147	97 759,00
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		4 017 877,00
w tym:	rozdział 80102	2 735 593,00
	rozdział 80105	500 195,00
	rozdział 80107	196 562,00
	rozdział 80134	585 527,00
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdział 80146	61 550,17
7. Pozostała działalność	rozdział 80195	5 458 902,30

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna i Rodzina na 2022 rok

PLANOWANE WYDATKI NA 2022 r.		15 347 011,40
z tego:		
1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze	rozdział 85510	1 937 104,00
2. Dom Pomocy Społecznej	rozdział 85202	7 684 300,00
3. PCPR - Rodziny zastępcze	rozdział 85508	2 516 546,00
w tym: dotacje dla innych powiatów		230 000,00
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	rozdział 85218	964 483,00
	rozdział 85220	133 318,00
5. Ośrodek Wsparcia „Pod Zielonym Dębem”	rozdział 85203	814 800,00
6. Starostwo Powiatowe		1 128 000,00
dotacje na finansowanie placówki opiekuńczo- wychowawczej prowadzonej przez fundację	rozdział 85510	1 128 000,00
7. Pozostała działalność	rozdział 85295	168 460,40

Załącznik nr 2d
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze
Nr / /2021 z dnia 30
grudnia 2021r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

Plan wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza na 2022 rok

PLANOWANE WYDATKI NA 2022 r.		3 595 858,00
z tego:		
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		2 028 334,00
	rozdział 85403	1 936 534,00
	rozdział 85404	91 800,00
2. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze	rozdział 85406	1 058 000,00
3. Zespół Szkół i Placówek		329 069,00
	rozdział 85410	229 099,00
	rozdział 85417	99 970,00
4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	rozdział 85416	100 000,00
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozdział 85446	43 448,00
6. Pozostała działalność	rozdział 85495	37 007,00

Załącznik nr 2e
do Uchwały Rady Powiatu w
Jaworze Nr // 2021
z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

Plan wydatków bieżących jednostek budżetowych Powiatu Jaworskiego na 2022 r.

L.p.	Jednostka Treść	Rozdział	Wydatki bieżące ogółem	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu jst	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone				
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bud.	Razem	420 318,00	420 318,00	372 793,00	47 525,00				
	Nadzór budowlany	71015	420 318,00	420 318,00	372 793,00	47 525,00				
2.	Starostwo Powiatowe	Razem	16 256 362,46	13 759 047,46	7 429 364,46	6 329 683,00	1 478 300,00	336 667,00	300 000,00	382 348,00
	Prace geodez. urządz. na potrzeby rolnictwa	01005	402 348,00	20 000,00		20 000,00				382 348,00
	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	01042								
	Pozostała działalność	01095	28 126,00	28 126,00	28 126,00					
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	200 000,00	200 000,00		200 000,00				
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013	1 641 813,00	1 615 146,00	407 605,00	1 207 541,00		26 667,00		
	Drogi publiczne powiatowe	60014	1 029 700,00	1 029 700,00	0,00	1 029 700,00		0,00		
	Pozostała działalność	60095	105,00	105,00	105,00					
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	178 660,00	178 660,00	71 475,00	107 185,00				
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	159 051,00	159 051,00	77 384,00	81 667,00				
	Rada Powiatu	75019	244 000,00	24 000,00		24 000,00		220 000,00		
	Starostwo Powiatowe	75020	9 844 372,46	9 754 372,46	6 827 585,46	2 926 787,00		90 000,00		
	Kwalifikacje wojskowe	75045	33 500,00	33 500,00		33 500,00				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
	Pozostałe wydatki obronne	75212	1 200,00	1 200,00		1 200,00				
	Komendy powiatowe Policji	75405	23 320,00	23 320,00		23 320,00				
	Pozostała działalność	75495	10 887,00	10 887,00	10 887,00					
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000,00	67 980,00	6 197,00	61 783,00	64 020,00			
	Obsługa kredytów	75702	300 000,00					300 000,00		
	Rezerwa ogólna	75818	523 000,00	523 000,00		523 000,00				
	Programy polityki zdrowotnej	85149	10 000,00				10 000,00			
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311	114 480,00				114 480,00			
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 128 000,00				1 128 000,00			
	Gospodarka odpadami	90002	10 000,00				10 000,00			

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	66 800,00							66 800,00			
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	35 000,00							35 000,00			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	0,00							0,00			
Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	50 000,00							50 000,00			
Komenda Powiatowa PSP	Razem	4 465 721,00	4 302 186,00	4 008 288,00	293 898,00				163 535,00			
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	4 465 721,00	4 302 186,00	4 008 288,00	293 898,00				163 535,00			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	Razem	6 147 370,00	6 145 370,00	5 477 054,00	668 316,00				2 000,00			
Szkoła podstawowa specjalna	80102	2 735 593,00	2 735 593,00	2 541 753,00	193 840,00							
Przedszkole specjalne	80105	500 195,00	500 195,00	444 460,00	55 735,00							
Świetlice szkolne	80107	196 562,00	196 562,00	166 506,00	30 056,00							
Szkoła zawodowa specjalna	80134	585 527,00	585 527,00	511 358,00	74 169,00							
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	38 348,00	38 348,00		38 348,00							
Pozostała działalność	80195	43 004,00	43 004,00		43 004,00					1 000,00		
Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	1 000,00								1 000,00		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	85403	1 936 534,00	1 935 534,00	1 721 177,00	214 357,00							
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	91 800,00	91 800,00	91 800,00								
Pozostała działalność	85495	18 807,00	18 807,00		18 807,00							
I Liceum Ogólnokształcące	Razem	3 186 500,00	3 154 500,00	2 688 500,00	466 000,00				32 000,00			
Działalność podstawowa	80120	3 103 500,00	3 102 500,00	2 688 500,00	414 000,00					1 000,00		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
Pozostała działalność	80195	34 000,00	34 000,00		34 000,00							
Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	1 000,00								1 000,00		
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	30 000,00								30 000,00		
Zespół Szkół i Placówek	Razem	2 077 807,57	2 066 807,57	1 893 932,00	172 875,57				11 000,00			
Technika	80115	1 706 270,00	1 705 770,00	1 602 338,00	103 432,00					500,00		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	9 990,17	9 990,17		9 990,17							
Pozostała działalność	80195	21 978,40	21 978,40		21 978,40							
Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	500,00								500,00		
Internat	85410	229 099,00	229 099,00	201 964,00	27 135,00							
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	10 000,00								10 000,00		
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	99 970,00	99 970,00	89 630,00	10 340,00							
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	8 699 713,64	6 558 946,00	5 558 890,00	1 000 056,00				64 000,00			2 076 767,64
Technika	80115	5 836 900,32	5 376 933,00	4 510 660,00	866 273,00					2 000,00		457 967,32
Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	1 048 230,00	1 048 230,00	1 048 230,00								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	33 560,00	33 560,00		33 560,00							
Pozostała działalność	80195	1 719 023,32	100 223,00		100 223,00							1 618 800,32
Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	2 000,00								2 000,00		

	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85416	60 000,00								60 000,00		
8.	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze	Razem	1 010 059,00	1 008 559,00	892 459,00	116 100,00					1 500,00		
	Biblioteki pedagogiczne	80147	97 759,00	97 759,00	79 959,00	17 800,00							
	Świadczenia wysokospecjalistyczne	85151	1 000,00								1 000,00		
	Pozostała działalność	85495	18 200,00	18 200,00		18 200,00							
	Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	85406	888 000,00	887 500,00	812 500,00	75 000,00					500,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	5 100,00	5 100,00		5 100,00							
9.	Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych	55001	161 500,00	161 500,00	116 500,00	45 000,00							
10.	Dom Pomocy Społecznej w Jaworze	Razem	7 684 300,00	7 637 300,00	5 905 000,00	1 732 300,00					47 000,00		
	Domy pomocy społecznej	85202	7 684 300,00	7 637 300,00	5 905 000,00	1 732 300,00					47 000,00		
11.	Powiatowy Urząd Pracy	Razem	3 718 593,00	3 718 353,00	2 040 698,00	1 677 655,00					240,00		
	Powiatowe urzędy pracy	85333	2 283 593,00	2 283 353,00	2 040 698,00	242 655,00					240,00		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	85156	1 435 000,00	1 435 000,00		1 435 000,00							
12.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Razem	5 748 911,40	3 143 931,00	2 337 831,00	806 100,00					2 216 520,00		148 460,40
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci	85156	29 000,00	29 000,00		29 000,00							
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218	964 483,00	963 483,00	746 383,00	217 100,00					1 000,00		
	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220	133 318,00	133 318,00	90 818,00	42 500,00							
	Pozostała działalność	85295	168 460,40	20 000,00		20 000,00							148 460,40
	Wspieranie rodziny	85504	0,00	0,00	0,00						0,00		
	Rodziny zastępcze	85508	2 516 546,00	342 016,00	330 016,00	12 000,00					1 944 530,00		
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85510	1 937 104,00	1 656 114,00	1 170 614,00	485 500,00					270 990,00		
13.	Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem”	Razem	814 800,00	813 300,00	550 069,00	263 231,00					1 500,00		
	Ośrodki wsparcia	85203	814 800,00	813 300,00	550 069,00	263 231,00					1 500,00		
	Ogółem		60 391 956,07	52 890 118,03	39 271 378,46	13 618 739,57					2 875 962,00	300 000,00	2 607 576,04

Załącznik nr 2f
do uchwały Rady Powiatu
w Jaworze Nr //2021 z dnia 30
grudnia 2021r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2022	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
O10		Rolnictwo i łowiectwo	8 278 273,17	3 752 320,00	3 752 320,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	8 278 273,17	3 752 320,00	3 752 320,00
		Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	4 505 302,37	3 510 247,37	3 510 247,37
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne kształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	3 772 970,80	242 072,63	242 072,63
600		Transport i łączność	40 915 140,49	21 068 034,54	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 915 140,49	21 068 034,54	
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	91 438,72	32 686,72	
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	200 000,00	40 000,00	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	12 778 865,00	134 000,00	

		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej (RFIL)	17 086 134,01	13 921 645,06	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 -6+990, Etap I i II"	3 988 702,76	3 988 702,76	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	2 735 000,00	1 196 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km	4 035 000,00	1 755 000,00	
750		Administracja publiczna	330 000,00	100 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	330 000,00	100 000,00	
		Zakup sprzętu komputerowego	330 000,00	100 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	54 000,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	14 000,00	14 000,00	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	14 000,00	14 000,00	
	75495	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	
		Zakup elektrycznego rozpiercza kolumnowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 533 596,40	5 359 919,90	
	80195	Pozostała działalność	8 533 596,40	5 359 919,90	
		Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze"	8 533 596,40	5 359 919,90	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	170 000,00	

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170 000,00	170 000,00	
	Orynowanie budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	
	Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	120 000,00	120 000,00	
Ogółem		58 281 010,06	30 504 274,44	3 752 320,00

Załącznik nr 2g
do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze
Nr / /2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

**Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu
w roku 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Razem	z tego:	
			dla jednostek	
			sektora finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
1.	Dotacje przedmiotowe			
2.	Dotacje podmiotowe	114 480,00		114 480,00
3.	Dotacje celowe	1 761 140,00	398 120,00	1 363 020,00
Ogółem		1 875 620,00	398 120,00	1 477 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Jaworze
Nr / /2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie budżetu na 2022 rok

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Jaworskiego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
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	14 640 245,11 zł	
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982		1 400 000,00 zł
Ogółem			14 640 245,11 zł	1 400 000,00 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu
w Jaworze Nr // 2021
z dnia 30 grudnia 2021r.
w sprawie budżetu na 2022 r.

PLAN FINANSOWY
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022
I DOCHODY Z TYTUŁU PRZYZNANYCH DOTACJI

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota
O10			Rolnictwo i łowiectwo	48 126,00
	O1005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 126,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 126,00
600			Transport i łączność	105,00
	60095		Pozostała działalność	105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 660,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 660,00
710			Działalność usługowa	579 369,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 051,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 051,00
750			Administracja publiczna	33 500,00
	75045		Komisje poborowe	33 500,00

752	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 500,00
		Obrona narodowa	1 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 476 608,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 465 721,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 465 721,00
	75495	Pozostała działalność	10 887,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 887,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 464 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 464 000,00
852		Pomoc społeczna	814 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00
855		Rodzina	348 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	247 000,00

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	247 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 000,00
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	101 000,00
Ogółem		8 076 368,00

II WYDATKI
Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	pozostałe	w tym:	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	48 126,00	48 126,00	28 126,00	20 000,00		
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		
	01095	Pozostała działalność	28 126,00	28 126,00				
600		Transport i łączność	105,00	105,00	105,00			
	60095	Pozostała działalność	105,00	105,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 660,00	178 660,00	71 475,00	107 185,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 660,00	178 660,00	71 475,00	107 185,00		
710		Działalność usługowa	579 369,00	579 369,00	450 177,00	129 192,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	159 051,00	159 051,00	77 384,00	81 667,00		
	71015	Nadzór budowlany	420 318,00	420 318,00	372 793,00	47 525,00		
750		Administracja publiczna	33 500,00	33 500,00		33 500,00		
	75045	Komisje poborowe	33 500,00	33 500,00		33 500,00		
752		Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00		1 200,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 476 608,00	4 476 608,00	4 019 175,00	457 433,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 465 721,00	4 465 721,00	4 008 288,00	457 433,00		
	75495	Pozostała działalność	10 887,00	10 887,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	6 165,00	125 835,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	6 165,00	125 835,00		
851		Ochrona zdrowia	1 464 000,00	1 464 000,00		1 464 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 464 000,00	1 464 000,00		1 464 000,00		
852		Pomoc społeczna	814 800,00	814 800,00	550 069,00	264 731,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	814 800,00	814 800,00	550 069,00	264 731,00		
855		Rodzina	348 000,00	348 000,00	3 480,00	344 520,00		
	85504	Wsparanie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	247 000,00	247 000,00	2 470,00	244 530,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 000,00	101 000,00	1 010,00	99 990,00		
		Ogółem	8 076 368,00	8 076 368,00	5 128 772,00	2 947 596,00		

III DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Kwota	z tego:	
					kwota do przekazania	kwota pozostająca w jedn. samorządu
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	850 900,00	279 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 000,00	850 900,00	279 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	23 000,00	17 250,00	5 750,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00	787 500,00	262 500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 800,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	12 350,00	650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	28 000,00	21 000,00	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	6 000,00	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 000,00	1 000,00
		754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 000,00	950,00	50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	950,00	50,00
Ogółem				1 131 000,00	851 850,00	279 150,00