

Projekt uchwały zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 10.03.2022 r.

**Uchwała nr / /22  
Rady Powiatu w Jaworze  
z dnia marca 2022 r.**

w sprawie zmian w budżecie na 2022 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 ) 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: 10.741.023,33 zł do kwoty: 77.265.999,85 zł**

z tego:

1) dochody bieżące - bez zmian o kwotę: 0,00 zł do kwoty: 62.762.656,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) dochody majątkowe - zwiększenia o kwotę: 10.741.023,33 zł do kwoty: 14.503.343,33 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

**Zwiększa się planowane wydatki budżetu**

**powiatu o kwotę: 10.741.023,33 zł do kwoty: 90.506.244,96 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące - bez zmian o kwotę: 0,00 zł do kwoty: 60.041.970,52 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2) wydatki majątkowe - zwiększenia o kwotę: 10.741.023,33 zł do kwoty: 30.464.274,44 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3**

**Deficyt budżetu powiatu wynosi 13.240.245,11 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.

**14.640.245,11 zł**

**§ 4**

**Rozchody budżetu wynoszą 1.400.000,00 zł**

**§ 5**

Uchwała się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

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**

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /22

Rady Powiatu z dnia marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.302.017,62 zł w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia w związku z otrzymanymi promesami w ramach I naboru Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 197.685,14 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w związku z umową nr 21/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. zawartą z Gminą Bolków w sprawie udzielenia Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 244.000,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.
4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 196.000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
5. Z rozliczenia pkt. 1,2,3,4 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.939.702,76 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, tj.:
  - 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”.
6. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.241.320,57 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 .
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.118.599,33 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
8. Z rozliczenia pkt. 6 i 7 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.359.919,90 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworze”.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

## DOCHODY

## Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>197 685,14</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 685,14	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 685,14	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 302 017,62</b>	
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 302 017,62	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6 302 017,62	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 241 320,57</b>	
	80195		Pozostała działalność	4 241 320,57	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 241 320,57	
<b>Ogółem</b>				<b>10 741 023,33</b>	

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

## WYDATKI

### Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 939 702,76</b>	<b>1 314 599,33</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 939 702,76	1 314 599,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 939 702,76	1 118 599,33
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		196 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>244 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe		244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 359 919,90</b>	
	80195		Technika	5 359 919,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 599,33	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 320,57	
<b>Ogółem</b>				<b>12 299 622,66</b>	<b>1 558 599,33</b>



## 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
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 278 273,17</b>	<b>3 752 320,00</b>	<b>3 752 320,00</b>
	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 ukształtowanie 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 715 140,49</b>	<b>21 028 034,54</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 715 140,49	21 028 034,54	
		Leasing nowego rębaka do gałęzi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	91 438,72	32 686,72	
		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	

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	330 000,00	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	330 000,00	100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 533 596,40</b>	<b>5 359 919,90</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170 000,00	170 000,00
		Orynnowanie 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
		<b>Ogółem</b>	<b>58 081 010,06</b>	<b>30 464 274,44</b>
				<b>3 752 320,00</b>