

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 24.03.2022 r.

Uchwała nr / /22

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 31 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 2022 r. , poz. 528) 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: 1.704.662,94 zł	do kwoty: 78.970.662,79 zł
z tego:		
1) dochody bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 1.704.662,94 zł	do kwoty: 64.467.319,46 zł
2) dochody majątkowe - bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 14.503.343,33 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu	o kwotę: 1.725.060,08 zł	do kwoty: 92.231.305,04 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 2.	o kwotę: 1.725.060,08 zł	do kwoty: 61.767.030,60 zł
2) wydatki majątkowe -bez zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.	o kwotę: 0,00 zł	do kwoty: 30.464.274,44 zł

§ 3

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę 20.397,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu powiatu wynosi 13.260.642,25 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.

14.660.642,25 zł

§ 5

Rozchody budżetu wynoszą 1.400.000,00 zł

§ 6

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

§ 7

Uchwała się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok:

a) dochody	570.100,00 zł
b) wydatki	570.100,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /22

Rady Powiatu z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2022 rok zwiększa się dochody o kwotę 103.269,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
2. Pismem FB.BP.3111.4.2022.KSz. z dnia 18 lutego 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach dotacji z budżetu państwa w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2022 rok, z tego:
 - a) zwiększeniu o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - b) zwiększeniu o kwotę 47.426,00 zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany,
 - c) zwiększeniu o kwotę 306.980,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - d) zmniejszeniu o kwotę 16.000,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - e) zmniejszeniu o kwotę 25.158,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
 - f) zwiększeniu o kwotę 10.800,00 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 - g) zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
 - h) zwiększeniu o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

O wymienione kwoty zmienia się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zmienia się odpowiednio plan wydatków jednostek:

- zwiększa się plan o 10.000,00 zł w Starostwie Powiatowym,
- zwiększa się plan o 47.426,00 zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

- zwiększa się plan o 306.980,00 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 - zmniejsza się plan o 25.158,00 zł Domu Pomocy Społecznej,
 - zwiększa się plan o 5.800,00 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - zmniejsza się plan o 9.000,00 zł Powiatowego Urzędu Pracy.
3. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2021.p z dnia 24 lutego 2022 roku zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.929,00 zł rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych w następujący sposób:
- 31.402,65 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - 13.209,65 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 7.316,70 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.
4. W związku z otrzymaną informacją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.7.12.2021.JC z dnia 23 grudnia 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 Powiatowego Urzędu Pracy.
5. W związku z podpisaną umową na realizację projektu „Erasmus+” zwiększa się plan dochodów o kwotę 241.150,06 zł w rozdziale 80115 – Technika. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.
6. W związku z podpisaną umową z Wojewodą Dolnośląskim zwiększa się plan dochodów o 172.788,00 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
7. W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
8. W związku z podpisanymi umowami z gminami tj. Bolków, Wądroże Wielkie, Mściwojów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego zwiększa się plan dochodów

- o kwotę 44.776,41 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
9. W związku z otrzymaną informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.2.2022.JC o środkach Funduszu Pracy na 2022 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 288.339,92 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy.
 10. Pismem nr FB-BP.3111.34.2022.AB z dnia 25 lutego 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 27.620,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Zwiększa się o kwotę 20.397,14 zł przychody z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków przeznaczonych na realizację Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” . Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
 12. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 155.911,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z aneksem do porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
 13. W związku z podpisanym aneksem nr 2 do porozumienia nr 1/2020 z dnia 01.06.2020r. z Gminą Paszowice dotyczącym wykonania dzieła pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice” zwiększa się dochody o kwotę 30.135,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
 14. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.
 15. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.122,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 16. Zwiększa się dochody o kwotę 144.007,89 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III - Zwiększenie szans na zatrudnienie

uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego”. O wymieniona kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

17. Zwiększa się dochody o kwotę 19.827,45 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim IV – Poprawa jakości życia mieszkańców ”. O wymieniona kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
18. Zwiększa się dochody o kwotę 30.239,21 zł w rozdziale 80115 – Technika w związku z realizacją projektu pn. „ ERASMUS+ - poprawa jakości życia mieszkańców”. O wymieniona kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
19. Zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych o 320.287,52 zł, w tym:
 - a) 60.000,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji o kwotę 60.000,00 zł w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na zakup energii,
 - b) 200.000,00 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w rozdziale 55001 - Schroniska turystyczne z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
 - c) 60.287,52 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie w rozdziale 80115 – Technika jako wkład własny na realizację programu „ Erasmus+”.

Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

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 2022 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	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	
550			Hotele i restauracje	2 500,00	2 500,00
	55001		Schroniska turystyczne	2 500,00	2 500,00
		O830	Wpływy z usług		2 500,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	
600			Transport i łączność	423 475,41	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	267 564,41	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 788,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 776,41	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 911,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 911,00	
710		Działalność usługowa	47 426,00	
	71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 426,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 426,00	
750		Administracja publiczna	30 135,00	
	75020	Starostwa powiatowe	30 135,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 135,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	334 600,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 600,00	
758		Różne rozliczenia	155 198,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 198,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 198,00	

801			Oświata i wychowanie	435 224,61	
	80115		Technika	271 389,27	
		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	271 389,27	
	80195		Pozostała działalność	163 835,34	
		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	163 835,34	
851			Ochrona zdrowia		16 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 000,00
852			Pomoc społeczna	10 800,00	25 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej		25 158,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		25 158,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00	

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 839,92	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	290 839,92	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 839,92	
855			Rodzina	11 122,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		3 000,00
		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		3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 122,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 122,00	
		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	5 000,00	
Ogółem				1 751 320,94	46 658,00

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
550			Hotele i restauracje	226 000,00	26 000,00
	55001		Schroniska turystyczne	226 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	12 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
		4260	Zakup energii	52 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	4 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	
600		Transport i łączność	523 475,41	100 000,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	267 564,41	
	4300	Zakup usług pozostałych	267 564,41	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	155 911,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 911,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 313,00	5 313,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 313,00	5 313,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 313,00
	4480	Podatek od nieruchomości	313,00	
710		Działalność usługowa	52 138,00	4 712,00
	71015	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 138,00	4 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	18 500,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 799,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 391,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 391,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 321,00	
750		Administracja publiczna	374 660,92	280 386,00
	75019	Rady powiatów	41 800,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	
	75020	Starostwa powiatowe	332 860,92	280 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 339,92	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	80 386,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 386,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 402,00	41 802,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	376 402,00	41 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 048,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 880,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	208 360,00	8 179,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 161,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	97 076,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		420,00
	4260	Zakup energii	9 502,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		7 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości		4 502,00
755		Wymiar sprawiedliwości	6 197,00	6 197,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	6 197,00	6 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 006,00	
801		Oświata i wychowanie	688 134,88	76 039,10
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 397,14	819,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 397,14	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		819,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 949,00	739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 949,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		739,00
	80107	Świetlice szkolne		1 527,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		1 527,00
	80115	Technika	378 125,25	9 631,08

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 118,12	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,55	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,95	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,06	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 474,80	
	4307	Zakup usług pozostałych	290 979,34	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 251,96	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 631,08
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	13 209,65	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 209,65	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 314,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 314,00	
80195		Pozostała działalność	270 139,84	63 323,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 035,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 269,00	63 323,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 464,50	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,49	

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,45	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 251,40	
	4037	Zakup usług pozostałych	94 369,30	
	4717	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,20	
851		Ochrona zdrowia		16 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		16 000,00
852		Pomoc społeczna	42 367,00	51 298,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	51 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	10 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 284,00	78,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 226,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	283,00	62,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	59,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		62,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 500,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 597,47	4 873,50
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500,00	3 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 949,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		1 229,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	1 835,89	1 195,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 195,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 261,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 261,58	
855		Rodzina	64 413,00	61 718,00
85508		Rodziny zastępcze		50 117,00
	3110	Świadczenia społeczne		49 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 413,00	11 601,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 961,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,00	2 268,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 242,00	
	4220	Zakup środków żywności	6 122,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	

	4480	Podatek od nieruchomości	1 033,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 333,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		31 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		31 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
Ogółem			2 456 198,68	731 138,60

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2022 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2022	
010		Rolnictwo i łowiectwo			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	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	8 278 273,17	3 752 320,00	3 752 320,00
		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	4 505 302,37	3 510 247,37	3 510 247,37
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 715 140,49	21 028 034,54	
		Leasing nowego rębaka do galezi - przyczepy specjalnej wraz z homologacją	40 715 140,49	21 028 034,54	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	91 438,72	32 686,72	
		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	12 778 865,00	134 000,00	
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyzna w m. Mysłów	3 606 796,04	442 307,09	
		Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815 D nad potokiem Rogozina w m. Lipa	423 508,72	423 508,72	
			553 510,69	553 510,69	

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – etap I	3 323 508,00	3 323 508,00
	Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 27969D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II” – ETAP I	3 171 398,90	3 171 398,90
	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	1 412 330,00	1 412 330,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	1 370 900,00	1 370 900,00
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km	3 224 181,66	3 224 181,66
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne - Sady Górne w km 0+200 -6+990, Etap I i II” - Etap 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
	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
	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
	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
75495	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		
	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	170 000,00	170 000,00
		Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	50 000,00	50 000,00
		Ogółem	58 081 010,06	30 464 274,44
				3 752 320,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych
na 2022 rok

Dział	Treść	Jednostka										Ogółem					
		ILO Jawor		ZSiP Bojków		PCKZIU		SOSz-W Jawor		PORE			ZSiP Bojków		ZSiP Bojków		
Rozdział		801		801		80115		80115		85403		85406		85410		85417	
		80120	80115	80115	80115	80115	80115	85403	85406	85410	85417	85410	85417	20 000,00	20 000,00	20 000,00	570 100,00
	Dochody ogółem, z tego:	30 000,00	47 000,00	47 000,00	142 000,00	142 000,00	117 100,00	117 100,00	79 000,00	135 000,00	20 000,00	135 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	570 100,00
	Wydatki ogółem, z tego:	30 000,00	47 000,00	47 000,00	142 000,00	142 000,00	117 100,00	117 100,00	79 000,00	135 000,00	20 000,00	135 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	570 100,00

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
905	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	20 397,14	
Razem przychody		20 397,14	

Plan przychodów po zmianie

14 660 642,25