

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
2 1 CZE. 2021
w dniu

Uchwała nr //22
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu

powiatu	o kwotę: 1.340.085,71 zł	do kwoty: 81.497.586,45 zł
z tego:		
1) dochody bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 1.120.085,71 zł	do kwoty: 66.747.243,12 zł
2) dochody majątkowe -zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 1.	o kwotę: 220.000,00 zł	do kwoty: 14.750.343,33 zł

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu

powiatu	o kwotę: 17.424.428,26 zł	do kwoty: 110.842.571,25 zł
z tego:		
1) wydatki bieżące - zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 2.	o kwotę: 11.050.085,71 zł	do kwoty: 73.992.954,26 zł
2) wydatki majątkowe -zwiększenia zgodnie z załącznikiem nr 3.	o kwotę: 6.374.342,55 zł	do kwoty: 36.849.616,99 zł

§ 3

Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę **16.084.342,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu powiatu wynosi **29.344.984,80 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.

Wolnymi środkami

13.344.742,25 zł
16.000.242,55 zł

§ 5

Rozchody budżetu wynoszą

1.400.000,00 zł

§ 6

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

§ 7

Zwiększa się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę **125.000,00 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 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

1. W związku z zawartym porozumieniem nr 52 BP/UCHODŹCY/2022 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.586,86 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na sfinansowanie organizacji miejsca pobytu uchodźców i działania przygotowawcze do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
 - 11.449,47 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych,
 - 1.137,39 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2. W związku z pismem nr ST3.4750.17.2022.1.p Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku zwiększa się plan dochodów o 543.009,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
 - 73.850,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 21.500,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - 105.000,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 - 138.560,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - 47.000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek,
 - 157.099,00 zł dla Starostwa Powiatowego.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 83.732,00 zł w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie w związku z zawartym aneksem nr 4 do porozumienia nr DSDiK/11/2020 z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
4. Pismem DS.-E-VII.3152.1.2022 z dnia 20 maja 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował o zmniejszeniu dotacji o 133,00 zł w rozdziale 80147 –Biblioteki pedagogiczne, która była przeznaczona na realizację zadań bieżących biblioteki pedagogicznej w Powiecie Jaworskim. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze.

5. W związku z udzieleniem Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o 25.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.
7. Pismem nr KO.ZFK.3146.50.1.2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 17.022,15 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
8. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych polegających na zmniejszeniu wydatków o kwotę 47.430,00 zł w rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w zadaniu pn. „Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze”, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadań, z tego:
 - 13.930,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”,
 - 33.500,00 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.
9. Pismem nr FB-BP.3111.151.2021.MK z dnia 15 czerwca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 106.000,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 360,92 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców ”. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
11. W związku z aneksem nr 3 do porozumienia nr DSDiK/70/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie udzielenia Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie

zabiegów utrzymaniowych na drodze powiatowej zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

12. Zwiększa plan dochodów o 19.717,00 zł w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:

- 18.276,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
- 1.441,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

13. Zwiększa się o kwotę 17.400.242,55 zł przychody z tytułu wolnych środków określonych w zatwierdzonym sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok, które przeznacza się dla:

- 76.854,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, z tego:
 - 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
 - 6.854,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z odpadami komunalnymi i czynszem.
- 100.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Modernizacja pierwszej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi”,
- 25.000,00 zł Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Budowa wiaty do celów rekreacyjnych ”,
- 441.040,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, z tego:
 - 200.000,00 zł na zakup energii, wody, gazu oraz wywóz nieczystości,
 - 88.410,00 zł na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
 - 130.000,00 zł na zakup oleju opałowego,
 - 22.630,00 zł na naprawę windy.
- 23.143,83 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- 16.734.204,72 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
 - 85.000,00 zł w rozdziale 75019 -Rady powiatów,
 - 100.000,00 zł w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w związku ze wzrostem oprocentowania obligacji,
 - 7.275.242,55 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym;

- ✓ 1.247.994,64 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km”,
 - ✓ 1.214.746,76 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km”,
 - ✓ 285.538,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych”,
 - ✓ 4.526.963,15 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.
- 3.000.000,00 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe,
 - 1.000.000,00 zł w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące,
 - 2.625.000,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - 1.148.962,17 zł w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze,
 - 1.500.000,00 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.
14. Zmniejsza się o kwotę 1.315.900,00 zł przychody z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej”.
15. Pismem nr FB-BP.3111.132.2022.MJ z dnia 24 maja 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 29.100,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia w związku z niewykorzystaniem miejsc w środowiskowych domach samopomocy. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
16. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.173,80 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
17. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.116,98 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych.
18. W związku z umową dotacji nr 9/2022 z dnia roku zwiększa się dochody o kwotę 170.000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

19. Pismem nr FB-BP.3111.146.2022.AB z dnia 13 czerwca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 14.600,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród jubileuszowych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
20. Pismem nr FB-BP.3111.147.2022.AB z dnia 14 czerwca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 22.000,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie jednostki. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
21. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 190.000,00 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnienia opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
- 145.000,00 zł dla Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych,
 - 45.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostki oświatowej o 125.000,00 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

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)
600			Transport i łączność	183 732,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 732,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 732,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	
710			Działalność usługowa	50 000,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 303,84	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	36 600,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 600,00	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	224 703,84	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 586,86	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	212 116,98	
	75495		Pozostała działalność	170 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	
758			Różne rozliczenia	562 726,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	543 009,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	543 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 717,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	19 717,00	
801			Oświata i wychowanie	17 022,15	133,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne		133,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 022,15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 022,15	
852			Pomoc społeczna	106 360,92	29 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	106 000,00	29 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 000,00	29 100,00
	85295		Pozostała działalność	360,92	
		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.	304,18	
		2059	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.	56,74	
855			Rodzina	18 173,80	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 173,80	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 173,80	

	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		
Ogółem		1 369 318,71	29 233,00

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			Hotele i restauracje	178 566,45	
	55095		Pozostała działalność	178 566,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 536,45	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	
600			Transport i łączność	7 506 671,55	1 316 167,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 999,00	267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		267,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 732,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 422 672,55	1 315 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 322 672,55	1 315 900,00

710		Działalność usługowa	81 718,17	31 718,17
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 000,00	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	6 718,17	6 718,17
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 356,77	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 356,77
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		90,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 361,40	
		4430 Różne opłaty i składki		271,40
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 000,00
750		Administracja publiczna	3 085 269,12	799,12
	75019	Rady powiatów	85 000,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 000 000,00	530,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	530,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	269,12	269,12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		268,77
		4300 Zakup usług pozostałych	269,12	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 551,00	16 951,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 551,00	16 951,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		15 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		1 951,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 951,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy	14 600,00	
	4260	Zakup energii	37 000,00	
	75495	Pozostała działalność	170 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	
	75702	Obsługa długu publicznego	100 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 348 767,53	67 152,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 433,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	7 187,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	
	80107	Świetlice szkolne	3 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	
80115		Technika	174 549,38	20 019,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 726,42	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,45	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,98	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych		11 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		9 019,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 160,13	
	4950	Różnice kursowe	12 000,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	33 560,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 070,00	
80120		Licea ogólnokształcące	1 220 850,00	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		45 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	562 425,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 220,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 500,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	530,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	530,00	
80147		Biblioteki pedagogiczne		133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 022,15	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 853,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	168,51	
80195		Pozostała działalność	2 801 816,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 040,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 304,00	

851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	
852		Pomoc społeczna	647 793,31	62 305,00
	85202	Domy pomocy społecznej	467 245,00	26 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 777,00	
	4260	Zakup energii	154 350,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 630,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	428,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 650,00	6 205,00
	85203	Ośrodki wsparcia	106 000,00	29 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		29 100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 839,00	
	4260	Zakup energii	4 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 211,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	
85295		Pozostała działalność	46 498,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,39	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	135,62	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,30	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	
	4300	Zakup środków żywności	22 350,00	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,56	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31,44	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 854,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	76 854,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 081,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 273,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 705 639,17	55 577,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 182 539,17	4 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 962,17	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 017,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 800,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 100,00	49 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		47 430,00
85410		Internaty i bursy szkolne		2 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 530,00
85495		Pozostała działalność	1 500 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	
855		Rodzina	20 267,63	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 267,63	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	
	4220	Zakup środków żywności	5 267,63	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	14 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		14 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	
926		Kultura fizyczna	9 200,00	9 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 200,00	9 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 200,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		9 200,00
Ogółem			19 001 297,93	1 576 869,67

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2022 r.

Załącznik nr 3

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		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 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		Transport i łączność	49 037 960,32	27 034 807,09	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 037 960,32	27 034 807,09	
		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	231 000,00	9 538,00	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	12 974 865,00	330 000,00	
		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	7 755 232,48	4 590 743,53	
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2826D w km 0+912-0+937 nad potokiem Mokrzyzna w m. Mysłów	433 348,72	423 508,72	

		Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 2815 D nad potokiem Rogozina w m. Lipa	553 510,69	553 510,69
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I	3 406 902,00	3 323 508,00
		Remont drogi powiatowej realizowanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2796D Sady Dolne – Sady Górne w km 0+200-6+990, Etap I i II” – ETAP I	3 172 750,18	3 171 398,90
		Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach 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	2 055 000,00	55 000,00
		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	4 494 659,47	4 494 659,47
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	3 982 994,64	2 443 994,64
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km	5 249 746,76	2 969 746,76
750		Administracja publiczna		
	75020	Starostwa powiatowe	330 000,00	100 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	330 000,00	100 000,00
710		Działalność usługowa		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	75 000,00	75 000,00
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	75 000,00	75 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405	Komendy powiatowe Policji	235 000,00	235 000,00
			25 000,00	25 000,00

		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	25 000,00	25 000,00
	75495	Pozostała działalność		
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	210 000,00	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 678 596,40	5 504 919,90
	80120	Licea ogólnokształcące	145 000,00	145 000,00
		Modernizacja pierwszej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi	145 000,00	145 000,00
	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	147 570,00	147 570,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	25 000,00	25 000,00
		Budowa wiaty do celów rekreacyjnych	25 000,00	25 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	122 570,00	122 570,00
		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	72 570,00	72 570,00
		Ogółem	66 782 399,89	36 849 616,99
				3 752 320,00

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

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			Oświata i wychowanie	18 000	12 000
	80115		Technika	18 000	12 000
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000
		O830	Wpływy z usług	16 000	2 000
		1510	Różnice kursowe	2 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	45 000,00	
		O830	Wpływy z usług	45 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	
		O830	Wpływy z usług	30 000,00	
Ogółem				137 000,00	12 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			Oświata i wychowanie	12 631,00	6 631,00
	80115		Technika	11 605,00	5 605,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	305,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii		5 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	1 026,00	1 026,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	26,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	

85410		Internaty i bursy szkolne	45 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4260	Zakup energii	20 000,00	
Ogółem			131 631,00	6 631,00

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych
po zmianie -**

695 100 zł

**Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po
zmianie -**

695 100 zł

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		1 315 900,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 400 242,55	
Razem przychody		17 400 242,55	1 315 900,00

Plan przychodów po zmianie

30 744 984,80