

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 26.08.2022

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / /22
RADY POWIATU W JAWORZE**

z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **2.015.189,92 zł** do kwoty **79.509.180,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **488.810,08 zł** do kwoty **67.262.837,20 zł**,
2. zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.504.000,00 zł** do kwoty **12.246.343,33 zł**.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **5.006.347,12 zł** do kwoty **105.863.008,13 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **513.810,08 zł** do kwoty **74.533.548,34 zł**,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.520.157,20 zł** do kwoty **31.329.459,79 zł**.

§ 3. Uchwala się zmiany w planie przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi **26.353.827,60 zł**. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 w kwocie **10.353.585,05 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **5.600.000,00 zł**,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **11.800.242,55 zł**.

§ 5. Rozchody budżetu wynoszą **1.400.000,00 zł**.

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

§ 7. Zwiększeniu ulega planowany limit zobowiązań o charakterze dłużnym, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z tytułu umów dotyczących leasingu o kwotę **31.296,81 zł**.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań o charakterze dłużnym, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z tytułu umów dotyczących leasingu do kwoty **262.296,81 zł**,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jaworskiego

Roman Sadowski

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 613,86	1 258,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	184 505,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 505,00	
	75495		Pozostała działalność	32 121,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 121,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	275 987,86	1 258,20
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	275 987,86	1 258,20
758			Różne rozliczenia	70 937,00	2 546 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 937,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	28 937,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	42 000,00	2 546 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19		2 546 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 000,00	
852		Pomoc społeczna	32 668,00	84 254,00
	85202	Domy pomocy społecznej	22 630,00	55 154,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów	22 630,00	
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		55 154,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 238,00	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	5 238,00	29 100,00
	85295	Pozostała działalność	4 800,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 045,44	
	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	754,56	
855		Rodzina	82 388,44	62 285,02
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 388,44	62 285,02
	O720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	62 285,02	

O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 103,42	62 285,02
Ogółem		678 607,30	2 693 797,22

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			Hotele i restauracje	735 726,56	459 738,70
	55095		Pozostała działalność	735 726,56	459 738,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4220	Zakup środków żywności		8 000,00
		4260	Zakup energii		87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		174 708,70
		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		22 000,00
		4580	Pozostałe odsetki		30,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	315 082,24	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	153 644,32	
600		Transport i łączność	224 937,96	5 820 095,16
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	187 867,00	187 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 367,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000,00
	4260	Zakup energii		10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 867,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 070,96	5 632 228,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 632 228,16
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 070,96	
710		Działalność usługowa	27 422,00	27 422,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26 422,00	26 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
750		Administracja publiczna		1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 653,00	51 027,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 532,00	51 027,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	151 100,00	43 718,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 432,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		7 309,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	30 000,00	
	75495	Pozostała działalność	32 121,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 121,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 547 852,86	4 011 736,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 020,00	4 714,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 020,00	4 714,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	
	80115	Technika	73 451,11	40 741,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 960,00	

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 923,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		460,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		189,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 746,83	
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		2 168,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 994,28	
	4950	Różnice kursowe	1 750,00	
80120		Licea ogólnokształcące	1 060 000,00	1 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne		10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
80195		Pozostała działalność	2 392 381,75	2 956 281,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 631 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 112,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		501,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625 000,00	583 698,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		11 945,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	687 099,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		209,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 171,67	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		703 271,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 986,08	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 980,00	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	
	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	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	529 555,01	227 834,08
	85202	Domy pomocy społecznej	322 029,13	95 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 425,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 604,13	49 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	70,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	117,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 599,45
	4260	Zakup energii		18 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	5 238,00	29 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00	25 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 862,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	99 750,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	42 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 311,00	18 600,00
	4260	Zakup energii		6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 311,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00

85295		Pozostała działalność	80 226,88	76 685,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 874,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 851,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		269,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 774,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,44	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,56	
	4220	Zakup środków żywności		19 538,49
	4300	Zakup środków żywności		42 377,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 991,08	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	51 755,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,67	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,13	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	75 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 843 579,42	2 668 712,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 173 962,17	1 166 962,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 166 962,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	648 962,17	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	154 130,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 650,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 980,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 170,00	
85410		Internaty i bursy szkolne		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		550,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
85495		Pozostała działalność	1 515 487,25	1 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 610,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 837,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 040,25	
855		Rodzina	34 444,06	28 952,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 444,06	28 952,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 714,06	
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		11 952,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00
	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		10 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	
Ogółem			8 300 170,87	13 306 517,99

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 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	52 961 615,75	21 409 649,89	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 961 615,75	21 409 649,89	
		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	262 296,81	16 608,96	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	12 974 865,00	330 000,00	
		Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	10 445 505,47	7 281 016,52	

	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	
	Rozbórka 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	4 763 658,03	25 018,20	
	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 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	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	
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice	3 837 471,00	249 130,05	
	Przebudowa dróg powiatowych nr 2176 D relacji Jawor -Godziszowa oraz nr 2805D relacji Niedaszów - Zimnik	5 019 600,00	19 600,00	
	Dokumentacja projektowa na przyszłe inwestycje	221 000,00	121 000,00	
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	

710	Działalność usługowa		50 000,00	50 000,00
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		50 000,00	50 000,00
	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania		50 000,00	50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		235 000,00	235 000,00
	Komendy powiatowe Policji		25 000,00	25 000,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze		25 000,00	25 000,00
	Pozostała działalność		210 000,00	210 000,00
	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		9 878 596,40	5 564 919,90
	Licea ogólnokształcące		1 345 000,00	205 000,00
	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
	Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze		1 200 000,00	60 000,00
	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
852	Pomoc społeczna		1 400 000,00	70 000,00
	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 400 000,00	70 000,00
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie		1 400 000,00	70 000,00

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	73 281 055,32	31 329 459,79
			3 752 320,00

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		2 991 157,20
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		11 800 242,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 800 242,55	
Razem przychody		11 800 242,55	14 791 399,75

Plan przychodów po zmianie

27 753 827,60

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //22

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

1. Pismem nr FB-BP.3111.154.2022.MJ z dnia 20 czerwca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 55.154,00 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z niewykorzystaniem miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 01 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji za okres od stycznia do maja br. wg stanu na 31.05.2022 r. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.
2. Pismem nr FB-BP.3111.157.2022.AB z dnia 22 czerwca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 86.511,00 zł w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” . O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Pismem nr FB-BP.3111.168.2022.AB z dnia 07 lipca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 39.657,00 zł w rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie od 01 stycznia 2022 roku podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków w ramach realizacji przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w ramach „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.070,96 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP” przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe przeznaczoną na realizację zadania pn. „ Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.

5. Pismem nr FB-BP.3111.132.2022.MJ z dnia 22 lipca 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.
6. Pismem nr FB-BP.3111.201.2022.KK z dnia 29 lipca 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 5.238,00 zł w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
7. Pismem nr FB-BP.3111.207.2022.AB z dnia 01 sierpnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 28.337,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach, z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażaków. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
8. Pismem nr FB-BP.3111.218.2022.AB z dnia 09 sierpnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 30.000,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
9. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii polegających na zwiększeniu wydatków bieżących o 25.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”.
10. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.800,00 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 otrzymanym odszkodowaniem za mienie zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 22.630,00 zł. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
12. W związku z umową dotacji nr 36/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 roku zwiększa się dochody o kwotę 32.121,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej oraz zakup niezbędnych towarów

i usług. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

13. Zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych o 553.063,77 zł, w tym:
- a) 30.960,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - b) 19.020,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego na wypłatę odprawy emerytalnej,
 - c) 75.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia (podwyżki),
 - d) 158.130,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, z tego:
 - 154.130,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
 - 4.000,00 zł na wynagrodzenie koordynatora sportu,
 - e) 11.349,64 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku przy ulicy Starojaworskiej 7,
 - f) 258.604,13 zł dla Domu Pomocy Społecznej, z tego:
 - 68.362,20 zł na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - 128.241,93 zł na wypłatę nagród jubileuszowych,
 - 62.000,00 na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o tę kwotę w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

14. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.103,42 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
15. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.258,20 zł w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z rozliczeniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacją wyżywienia oraz zapewnieniem opieki socjalno – bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
16. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 275.987,86 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. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych,

17. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 42.000,00 zł w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia w związku z otrzymanymi promesami w ramach I naboru Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
18. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 477.730,05 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.
19. Z rozliczenia pkt. 17,18 dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 519.730,05 zł, z tego:
- 389.730,05 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
 - ✓ 249.130,05 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice”,
 - ✓ 19.600,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2176 D relacji Jawor -Godziszowa oraz nr 2805D relacji Niedaszów – Zimnik”,
 - ✓ 121.000,00 zł na zadanie pn. „ Dokumentacja projektowa na przyszłe inwestycje”,
 - 60.000,00 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące na zadanie pn. „ Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze”,
 - 70.000,00 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.
20. W związku z przeniesieniem do realizacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km” dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.546.000,00 zł w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.546.000,00 zł w następstwie:
 - ✓ zmniejszenia wydatków o kwotę 5.413.741,40 zł, w tym:
 - 2.443.994,64 zł w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km”,
 - 2.969.746,76 zł w zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km”.
 - ✓ zwiększenia wydatków o kwotę 2.867.741,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.
21. W związku z pismem nr ST3.4752.5.2022.p Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022 roku zwiększa się plan dochodów o 28.937,00 zł w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w okresie od 01 do 30 czerwca 2022 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:

- 16.968,65 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
- 1.195,10 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 10.773,25 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

22. Zmniejsza się o kwotę 2.991.157,20 zł przychody z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

23. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe polegających na:

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.298.489,80 zł w zadaniu pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I”,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 307.332,60 zł w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.

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