

Projekt uchwały zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 20.09.2022 r.

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 29 września 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **1.708.120,12 zł** do kwoty **81.217.300,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.436.100,12 zł** do kwoty **68.698.937,32 zł**,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **272.020,00 zł** do kwoty **12.518.363,33 zł**.

**§ 2.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **1.708.120,12 zł** do kwoty **107.571.128,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.708.120,12 zł** do kwoty **76.241.668,46 zł**,
2. wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **31.329.459,79 zł**.

**§ 3.** 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 **10.400.242,55 zł**.

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

**§ 5.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pozostaje bez zmian.

**§ 6.** Zwiększa się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę **129.046,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaworze.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Powiatu w Jaworze**

**Roman Sadowski**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	
		0750	Wpływy 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	5 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 900,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 900,00	
		0750	Wpływy 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	25 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 900,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>66,00</b>	
	71015		Nadzór budowlany	66,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66,00	

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 220,00</b>	
	75020	Starostwa powiatowe	294 220,00	
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	272 020,00	
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 156 660,58</b>	<b>799 766,58</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	221 094,00	1 200,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00
	O970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	221 044,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		798 566,58
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		798 566,58
	75495	Pozostała działalność	935 566,58	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	935 566,58	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>28 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		28 000,00
	O570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		28 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 056 478,62</b>	<b>3 846 342,62</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 263,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 263,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	146 198,00	90 325,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 198,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł		90 325,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 756 017,62	3 756 017,62
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19		3 756 017,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 756 017,62	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 151,28</b>	
	80115		Technika	76 786,51	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76 786,51	
	80195		Pozostała działalność	91 364,77	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 989,97	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	84 374,80	

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>92 572,61</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	72 453,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 905,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	40 548,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 543,91	
		O830	Wpływy z usług	19 543,91	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	575,70	
		O830	Wpływy z usług	487,80	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	87,90	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 500,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>460 570,23</b>	
	85508		Rodziny zastępcze	159 615,71	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 798,31	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	141 817,40	

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 954,52	
	0830	Wpływy z usług	12 753,60	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 722,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 138,56	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	272 340,30	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	110,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	
<b>Ogółem</b>			<b>6 384 729,32</b>	<b>4 676 609,20</b>

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>	<b>138 115,00</b>	<b>1 115,00</b>
	55001		Schroniska turystyczne	1 115,00	1 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	615,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 115,00
	55095		Pozostała działalność	137 000,00	
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 109 602,67</b>	<b>14 109 602,67</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 109 602,67	14 109 602,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 109 602,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 353 585,05	

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 756 017,62	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 155,45</b>	<b>9 155,45</b>
	71015	Nadzór budowlany	9 155,45	9 155,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 655,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		2 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,45	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>754 589,40</b>	<b>15 000,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	754 589,40	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 874,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	370 715,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>226 594,00</b>	<b>5 550,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	226 594,00	5 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 116,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		366,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 169,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 169,00	3 000,00



	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	221 044,00	
	4430	Różne opłaty i składki		15,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	15,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>521 273,14</b>	<b>90 449,84</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 500,00	5 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 800,00	
	80107	Przedszkola specjalne		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	80115	Technika	94 871,34	16 840,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 193,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,00	1 573,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,63	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	313,36	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 274,50	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		313,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 439,85	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 366,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 950,00	2 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 086,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 277,00
80120		Licea ogólnokształcące	244 965,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 185,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 456,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 324,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne		7 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 303,00
80195		Pozostała działalność	165 936,80	53 010,00
	3247	Stypendia dla uczniów	18 630,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 174,80	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		34 030,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 600,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 705,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 363,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 864,00	

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		18 980,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 727,00</b>	<b>6 812,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	72 453,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 234,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 500,00	6 812,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 817,10
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 995,00
	85295	Pozostała działalność	1 774,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 774,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>236,00</b>	<b>2 736,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	236,00	2 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	236,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 216,00</b>	<b>4 270,50</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 795,00	2 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 595,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 881,00	

	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 781,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100,00	
85410		Internaty i bursy szkolne		1 274,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 274,50
85495		Pozostała działalność	21 540,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 836,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 224,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>56 708,02</b>	<b>32 078,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	26 000,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 708,02	6 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 708,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 078,00
<b>Ogółem</b>			<b>15 987 166,68</b>	<b>14 279 046,56</b>

## Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2022	
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 278 273,17</b>	<b>3 752 320,00</b>	<b>3 752 320,00</b>
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	8 278 273,17	3 752 320,00	3 752 320,00
		Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	4 505 302,37	3 510 247,37	3 510 247,37
		Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne kształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	3 772 970,80	242 072,63	242 072,63
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>52 961 615,75</b>	<b>21 409 649,89</b>	
	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	
	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	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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
	Starostwa powiatowe	330 000,00	100 000,00	
	Zakup sprzętu komputerowego	330 000,00	100 000,00	

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
		71012	50 000,00	50 000,00
			50 000,00	50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>
		75405	25 000,00	25 000,00
			25 000,00	25 000,00
		75495	210 000,00	210 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 878 596,40</b>	<b>5 564 919,90</b>
		80120	1 345 000,00	205 000,00
			145 000,00	145 000,00
			1 200 000,00	60 000,00
		80195	8 533 596,40	5 359 919,90
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		85218	1 400 000,00	70 000,00
			1 400 000,00	70 000,00

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 570,00</b>	<b>147 570,00</b>	
	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	
	Orynnowanie budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze wraz z odwodnieniem	50 000,00	50 000,00	
	Zakup nowego pieca gazowego dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	72 570,00	72 570,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>73 281 055,32</b>	<b>31 329 459,79</b>	<b>3 752 320,00</b>



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

## DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 847</b>	<b>1 800,00</b>
	80115		Technika	1 847	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,71	
		0830	Wpływy z usług		1 800,00
		1510	Różnice kursowe	1 800,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 000,00</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		0750	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	14 500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	78 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>130 846,71</b>	<b>1 800,00</b>

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 046,71</b>	<b>19 000,00</b>
	80115		Technika	18 046,71	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 046,71	15 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 000,00</b>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	34 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	78 500,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 000,00	
	4260	Zakup energii	16 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>148 046,71</b>	<b>19 000,00</b>

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 824 146,71 zł**

**Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 824 146,71 zł**

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr //22

Rady Powiatu z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

1. Pismem nr FB-BP.3111.226.2022.MJ z dnia 19 sierpnia 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 31.905,00 zł w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.
2. W związku z aneksem nr 1 z dnia 30 sierpnia 2022r. do umowy nr 4/DPS-FCOVID-19/2022 o dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej w dniu 05 maja 2022 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim zwiększa się plan dochodów o 40.548,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń SARS-CoV-2. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
3. W związku z ustawowym obowiązkiem rozliczeniem środków przeznaczonych na obsługę zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID – 19 zmniejsza się dochody o 2.500,00 zł w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan Powiatowego Urzędu Pracy.
4. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.722,06 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 137.000,00 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność 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.
6. W związku z pismem nr ST3.4750.19.2022.p Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów o 36.789,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych

od 1 września 2022 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:

- 10.165,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
  - 9.296,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - 17.328,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.
7. W związku z pismem nr ST3.4752.7.2022.p Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2022 roku zwiększa się plan dochodów o 28.721,00 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 31 lipca 2022 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
- 13.600,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
  - 1.500,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
  - 10.770,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
  - 2.851,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.
8. W związku z pismem nr ST3.4750.21.2022.p Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów o 117.474,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.
9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 971.890,26 zł w następnstwie:
- a) zwiększenia dochodów o 1.001.090,26 zł w następujących rozdziałach:
- 5.000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  - 150.900,00 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - 66,00 zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany,
  - 294.220,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
  - 50,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
  - 76.786,51 zł w rozdziale 80115 – Technika,
  - 6.989,97 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
  - 19.543,91 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
  - 575,70 zł w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
  - 159.615,71 zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze,
  - 287.232,46 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  - 110,00 zł w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 29.200,00 zł w następujących rozdziałach:

- 1.200,00 w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 28.000,00 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

10. Ze środków pozostających z dyspozycji z rozliczenia pkt 8 i 9 w wysokości 1.089.364,26 zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostek:

- a) 26.700,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z tego:
  - 11.200,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji od września 2022r,
  - 15.500,00 zł na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- b) 234.800,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, z tego:
  - 190.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bieżące i pochodne,
  - 32.800,00 zł na odprawy emerytalne.
  - 12.000,00 zł na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- c) 44.805,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego:
  - 34.805,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy nauczyciela oraz nagrody jubileuszowej,
  - 10.000,00 zł na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- d) 32.369,86 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:
  - 7.369,86 zł na wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku przy ulicy Starojaworskiej 7,
  - 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania adaptacji budynku w Jaworze przy ul. Szpitalnej 12 a na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej.
- e) 739.589,40 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące.
- f) 1.100,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
- g) 10.000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

11. W związku z porozumieniem zawartym w dniu 29 sierpnia 2022 roku pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Powiatem Jaworskim w sprawie udziału w zadaniu pn.: organizacja i realizacja „Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej

z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF zwiększa się plan dochodów o 84.384,80 zł w rozdziale 80195- pozostała działalność. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

12. Pismem nr FB-BP.3111.260.2022.AB z dnia 12 września 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 10.451,00 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.
13. Pismem nr FB-BP.3111.261.2022.AB z dnia 12 września 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 11.244,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podwyżki uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
14. Pismem nr FB-BP.3111.262.2022.AB z dnia 12 września 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 4.920,00 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.
15. Pismem nr FB-BP.3111.268.2022.AB z dnia 14 września 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 194.429,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wypłaty ekwiwalentu za przedłużony czas służby. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
16. W związku z pismem nr ST3.4752.8.2022.p Ministra Finansów z dnia 15 września 2022 roku zwiększa się plan dochodów o 27.152,00 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 31 sierpnia 2022 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:

➤ 12.725,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,

- 727,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
- 10.770,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
- 2.930,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych o 129.046,71 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.

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