

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 19.10.2022r.

Projekt

z dnia 17 października 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W JAWORZE

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jaworskiego 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 **2 186 943,50 zł** do kwoty **83 404 244,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **6 393 892,07 zł** do kwoty **75 092 829,39 zł**;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **4 206 948,57 zł** do kwoty **8 311 414,76 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **819 506,50 zł** do kwoty **108 390 634,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6 393 892,07 zł** do kwoty **82 635 560,53 zł**;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5 574 385,57 zł** do kwoty **25 755 074,22 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę **1 367 437,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi **24 986 390,60 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 **8 986 148,05 zł**;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 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. Uchwała się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	78 077,00	
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 033,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 033,00	
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	
	O1095		Pozostała działalność	1 044,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 044,00	
600			Transport i łączność	24,93	
	60095		Pozostała działalność	24,93	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24,93	

700			Gospodarka mieszkaniowa	4 681,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 681,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 681,00	
710			Działalność usługowa	6 114,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 114,00	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 114,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
750			Administracja publiczna	9 372,00	753,37
	75020		Starostwa powiatowe		753,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		753,37
	75095		Pozostała działalność	9 372,00	
		6257	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	9 372,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 667,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 192,00	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 192,00	
75495		Pozostała działalność	158 475,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 000,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 076 607,20	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 076 607,20	
	OO10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 076 607,20	
801		Oświata i wychowanie	7 659,37	4 241 320,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 475,37	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 475,37	

80195		Pozostała działalność	6 184,00	4 241 320,57
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 184,00	
	6257	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		4 241 320,57
852		Pomoc społeczna	16 681,67	15 520,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 272,00	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	11 772,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		15 520,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 520,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 739,03	
	O830	Wpływy z usług	3 739,03	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	670,64	
	O750	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	286,34	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	384,30	

855		Rodzina	122 653,27	
	85508	Rodziny zastępcze	47 546,34	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 298,00	
	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	36 248,34	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 106,93	
	O830	Wpływy z usług	1 457,82	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 354,98	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	
	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	69 194,13	
Ogółem			6 494 537,44	4 307 593,94

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 224,70	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 033,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 033,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 147,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 147,70	
	01095		Pozostała działalność	1 044,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,00	
550			Hotele i restauracje	154 000,00	
	55095		Pozostała działalność	154 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	
		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	40 000,00	
600			Transport i łączność	1 115 610,76	1 514 366,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 585,83	1 514 366,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 585,83	146 929,70
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 367 437,00

	60095		Pozostała działalność	24,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,93	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 681,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 681,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,00	
710			Działalność usługowa	6 114,00	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 114,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
750			Administracja publiczna	24 372,00	16 873,37
	75020		Starostwa powiatowe	15 000,00	16 873,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 873,37
		4410	Podróże służbowe krajowe		
	75095		Pozostała działalność	9 372,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 372,00	
752			Obrona narodowa	1 200,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,95	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,05	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 006,00	7 219,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 120,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 120,00	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 219,00	7 219,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	7 219,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		7 219,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 192,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 192,00	
75495		Pozostała działalność	4 475,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 589 174,92	5 446 284,86
80102		Szkoły podstawowe specjalne	128 360,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	34 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	
80107		Przedszkola specjalne		2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00
80115		Technika	174 435,55	8 798,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 098,46
	4260	Zakup energii		5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 753,55	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 782,00	
80120		Licea ogólnokształcące	227 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 824,00	56 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00	
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 475,37	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 460,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	14,61	
80195		Pozostała działalność	2 021 080,00	5 377 986,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 115 585,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 241 320,57
851		Ochrona zdrowia	2 835,00	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	2 835,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 835,00	
852		Pomoc społeczna	198 734,50	81 652,50
	85202	Domy pomocy społecznej	78 249,50	65 977,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 365,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272,00	29 977,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	155,00	15 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00
	4260	Zakup energii		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 951,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		24,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	95 330,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 875,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 550,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	76 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 705 061,07	140 109,32
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 032 100,00	136 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	450,88	2 046,45
	4260	Zakup energii		2 046,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,88	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	203,35	1 462,87
	4260	Zakup energii		1 462,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203,35	
85495		Pozostała działalność	1 667 306,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667 306,84	
855		Rodzina	184 298,30	94 100,00
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	20 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	121 298,30	74 100,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	57 754,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		67 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4220	Zakup środków żywności	10 304,30	
4260	Zakup energii		5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	
Ogółem		8 171 312,25	7 351 805,75

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2022 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2022	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 357 420,87	3 831 467,70	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
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 147,70	79 147,70	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	79 147,70	79 147,70	
600		Transport i łączność	53 927 221,48	21 010 869,02	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 927 221,48	21 010 869,02	
		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	12 827 935,30	183 070,30	

Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	11 558 040,90	8 393 551,95	
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	28 068,60	
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	44 893,00	
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		479 202,00	109 372,00	9 372,00
	Starostwa powiatowe		330 000,00	100 000,00	
	Zakup sprzętu komputerowego		330 000,00	100 000,00	
	Pozostała działalność		149 202,00	9 372,00	9 372,00
	Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		149 202,00	9 372,00	9 372,00
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		10 021 378,40	350 795,50	
	Technika		142 782,00	142 782,00	
	Modernizacja płyty chodnikowej od bramy od strony ulicy Wrocławskiej do budynku szkoły (etap I)		142 782,00	142 782,00	
	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	3 013,50	
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze"		8 533 596,40	3 013,50	

852	Pomoc społeczna		1 400 000,00	70 000,00	
	85218	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	74 567 792,75	25 755 074,22	3 761 692,00

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		1 367 437,00
Razem przychody			1 367 437,00

Plan przychodów po zmianie

26 386 390,60

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //22

Rady Powiatu z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

1. Pismem nr FB-BP.3111.286.2022.AB z dnia 26 września 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 14.192,00 zł w rozdziale 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych na Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej straży Pożarnej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
2. Pismem nr KO.ZFK.3146.52.13.2022 z dnia 04 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 1.475,37 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
3. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.354,98 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 154.000,00 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.
5. W związku z odszkodowaniem za uszkodzenie windy oraz otrzymaną darowizną zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 12.272,00 zł. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
6. Pismem nr FB-BP.3111.303.2022.GF z dnia 10 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 15.520,00 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.

7. W związku z podpisanym aneksem nr 3 do porozumienia nr 1/2020 z dnia 01.06.2020r. z Gminą Paszowice dotyczącym wykonania dzieła pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji - „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice” zmniejsza się dochody o kwotę 753,37 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 142.782,00 zł w rozdziale 80115 – Technika z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja płyty chodnikowej od bramy od strony ulicy Wrocławskiej do budynku szkoły (etap I)”. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w zadaniu „ Budowa chodników przy drogach powiatowych”.
9. Zmniejsza się o kwotę 1.367.437,00 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 „ Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy”.
10. W związku z podpisanym porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/2447 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwa: „ Poznaj Polskę” zwiększa się dochody o 6.184,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
11. W związku z udzieleniem Powiatowi Jaworskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego zwiększa się dochody o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania II etap”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
12. Pismem nr FB-BP.3111.302.2022.MK z dnia 11 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 14.371,93 zł, z tego:
 - 2.033,00 zł w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa,
 - 1.044,00 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność,
 - 24,93 zł w rozdziale 60095 – Pozostała działalność,
 - 4.681,00 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 6.114,00 zł w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 475,00 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność,z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

13. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze” z roku 2022 na 2023 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.241.320,57 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.356.906,40 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, środki były przeznaczone na realizację w/w zadania,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.115.585,83 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadań, w z tego:
 - 1.112.535,43 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”,
 - 3.050,40 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I.
14. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 - – Drogi publiczne powiatowe, polegających na zmniejszeniu o kwotę 4.147,70 zł wydatków w zadaniu „Budowa chodników przy drogach powiatowych” przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych pn. z przeznaczeniem na wkład własny, z tego:
- 1.647,70 zł na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”,
 - 2.500,00 zł na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania etap II”,
15. W związku z umową o powierzenie grantu o numerze 5585/P/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.372,00 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadania Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
16. W związku z umową dotacji 45/2022 zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup lancy gaśniczej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
17. W związku z pismem nr ST3.4753.10.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku zwiększa się plan dochodów o 6.076.607,20 zł w rozdziale 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
18. Zwiększa się dochody o kwotę 122.707,96 zł w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb w następujących rozdziałach:

- 3.739,03 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 670,64 zł w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 47.546,34 zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze,
- 70.751,95 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

19. Ze środków pozostających z dyspozycji z rozliczenia pkt 17 i 18 w wysokości 6.199.315,16 zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostek:

- a) 2.835,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- b) 227.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- c) 206.173,32 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:
 - 6.173,32 zł na wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku przy ulicy Starojaworskiej 7,
 - 200.000,00 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki,
- d) 5.667.306,84 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące.
- e) 76.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i pochodne,
- f) 20.000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na wydatki bieżące.

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