

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 16.11.2022 r.

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO

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 Jaworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **1 294 952,29 zł** do kwoty **82 109 291,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 335 217,71 zł** do kwoty **76 428 047,10 zł**;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2 630 170,00 zł** do kwoty **5 681 244,76 zł**.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **3 193 242,67 zł** do kwoty **105 197 392,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 337 217,71 zł** do kwoty **83 972 778,24 zł**;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4 530 460,38 zł** do kwoty **21 224 613,84 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę **1 898 290,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi **23 088 100,22 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 **7 087 857,67 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. Uchwala 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 Jaworskiego.

§ 7. 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)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	210 483,00	2 690 170,00
	O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	203 483,00	2 683 170,00
		2058	Dotacja celowa 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	129 476,00	
		2059	Dotacja celowa 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	74 007,00	
		6258	Dotacja celowa 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		1 707 300,00
		6259	Dotacja celowa 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		975 870,00

O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,00	7 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		7 000,00
600		Transport i łączność	490,00	
	60095	Pozostała działalność	490,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 910,52	1 954,67
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38 926,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 926,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		1 954,67
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 954,67
	75495	Pozostała działalność	625 984,52	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501 257,52	

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 727,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	
758		Różne rozliczenia	125 424,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 396,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	84 396,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	41 028,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 028,00	
801		Oświata i wychowanie		13 894,17
	80195	Pozostała działalność		13 894,17
	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		13 894,17
851		Ochrona zdrowia	265 600,00	38 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	265 600,00	38 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 600,00	38 000,00
852		Pomoc społeczna	63 862,40	3 880,00
	85203	Ośrodki wsparcia	57 733,00	3 880,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 733,00	3 880,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 909,03	
	O830	Wpływy z usług	4 909,03	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 220,37	
	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	976,47	
	O830	Wpływy z usług	243,90	
855		Rodzina	122 176,63	
	85508	Rodziny zastępcze	45 327,26	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 728,00	
	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	35 599,26	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 849,37	
	O830	Wpływy z usług	1 836,61	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 256,36	
	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	70 656,40	
Ogółem		1 452 946,55	2 747 898,84

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2022 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	217 483,00	2 697 170,00
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	208 483,00	2 688 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	129 476,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	74 007,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 707 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		975 870,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 000,00
550			Hotele i restauracje	512 407,52	13 104,67
	55001		Schroniska turystyczne	11 150,00	11 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 950,00	
	55095		Pozostała działalność	501 257,52	1 954,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 954,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	211 257,52	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 000,00	

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 000,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	116 000,00	
600		Transport i łączność	299 416,26	2 197 216,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 060,00	45 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		45 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	298 926,26	2 197 216,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 400,00
	4260	Zakup energii	4 279,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 279,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 947,26
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	181 947,26	1 898 290,38
	60095	Pozostała działalność	490,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	
710		Działalność usługowa	3 436,00	3 436,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 436,00	3 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 351,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 436,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		85,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 141,00	4 488,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43 414,00	4 488,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		86,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 278,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00	
	75495	Pozostała działalność	124 727,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 727,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 592 418,57	1 791 653,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	196 800,00	1 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 051,00
	4430	Różne opłaty i składki		600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	
80107		Przedszkola specjalne	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00	
80115		Technika	592 973,80	19 568,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 663,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 222,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 418,05	
	4260	Zakup energii		12 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729,80	
	4430	Różne opłaty i składki	1 081,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	191,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 200,00	
	4950	Różnice kursowe		1 030,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	105 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	626 654,65	2 654,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 814,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 740,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 308,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 192,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 600,00	2 654,65
80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 422,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	422,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512,00	512,00
	4300	Zakup usług pozostałych		512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	512,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183,12	183,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,12	
	4300	Zakup usług pozostałych		183,12
80195		Pozostała działalność	27 873,00	1 762 083,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		455,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		135,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 273,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 741 916,34
	4307	Zakup usług pozostałych		18 842,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		433,75
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		285,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	
851		Ochrona zdrowia	265 600,00	38 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	265 600,00	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	265 600,00	38 000,00
852		Pomoc społeczna	383 691,00	47 855,00
	85202	Domy pomocy społecznej	278 371,00	43 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 396,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 560,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	
	4260	Zakup energii		23 475,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	57 733,00	3 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 523,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 880,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	47 502,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	312,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	85,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 472,00	15 020,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 429,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	6 229,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	

85410		Internaty i bursy szkolne	25 235,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 895,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		20,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 380,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
85495		Pozostała działalność	16 428,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 147,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 541,00	
855		Rodzina	82 635,37	68 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	32 410,00	39 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 900,00	
	3110	Świadczenia społeczne		30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 225,37	29 000,00

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	934,23	
3110	Świadczenia społeczne		23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	
4220	Zakup środków żywności	7 511,14	
4260	Zakup energii		6 000,00
Ogółem		3 682 700,72	6 875 943,39

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	6 436 820,70	1 139 297,70	1 069 150,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	6 366 673,00	1 069 150,00	1 069 150,00
		Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	5 205 165,37	827 077,37	827 077,37
		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	1 161 507,63	242 072,63	242 072,63
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 147,70	70 147,70	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	70 147,70	70 147,70	
600		Transport i łączność	54 097 803,74	19 112 578,64	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 097 803,74	19 112 578,64	
		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	12 476 570,30	183 070,30	

	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	9 968 173,34	6 803 684,39	
	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 Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	2 292 567,64	44 893,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	3 255 000,00	55 000,00	
	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa- Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km	2 915 758,84	2 915 758,84	
	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	5 059 600,00	19 600,00	
	Dokumentacja projektowa na przyszłe inwestycje	521 000,00	121 000,00	
750	Administracja publiczna	629 202,00	109 372,00	9 372,00
	75020 Starostwa powiatowe	480 000,00	100 000,00	

	Zakup sprzętu komputerowego	480 000,00	100 000,00	
75095	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	295 000,00	295 000,00	
75405	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	
75495	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	
	Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	210 000,00	210 000,00	
	Zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	60 000,00	60 000,00	
801	Oświata i wychowanie	10 021 378,40	350 795,50	
80115	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	
80120	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	
80195	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	
	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	
	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		73 027 774,84	21 224 613,84	1 078 522,00

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		1 898 290,38
Razem przychody			1 898 290,38

Plan przychodów po zmianie

24 488 100,22

Uzasadnienie

do Uchwały //22

Rady Powiatu z dnia listopada 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Jaworskiego
na 2022 rok.

1. Pismem nr FB-BP.3111.331.2022.AB z dnia 20 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 38.926,00 zł w rozdziale 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące pozapłacowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
2. Pismem nr FB-BP.3111.326.2022.MJ z dnia 21 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 1.940,00 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.
3. Pismem nr FB-BP.3111.329.2022.MJ z dnia 21 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 5.238,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
4. Pismem nr FB-BP.3111.334.2022.MK z dnia 24 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 265.600,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na sfinansowanie niedoboru środków finansowych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.
5. Pismem nr FB-BP.3111.336.2022.MK z dnia 24 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 38.000,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze.
6. Pismem nr FB-BP.3111.338.2022.AB z dnia 25 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 490,00 zł w rozdziale 60095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej dotyczących prowadzenia rejestrów działalności regulowanej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

7. Pismem nr FB-BP.3111.335.2022.GF z dnia 24 października 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach dotacji rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa polegających na zwiększeniu dotacji bieżących o kwotę 203.483,00, przy jednoczesnym zmniejszeniu dotacji majątkowych o kwotę 2.683.170,00 zł. Zmian dokonano w związku z analizą dotyczącą prac scaleniovych oraz stanu ich zaawansowania. O wymienione kwoty dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
8. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 84.396,00 zł w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.
9. W związku z umową dotacji nr 50/2022 zwiększa się dochody o kwotę 111.847,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 51.847,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
10. Pismem nr FB-BP.3111.354.2022.MJ z dnia 07 listopada 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 12.495,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
11. W związku z umową dotacji nr 58/2022 zwiększa się dochody o kwotę 12.880,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup umundurowania służbowego. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
12. Pismem nr FB-BP.3111.74.2022.MJ z dnia 03 listopada 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 1.954,67 zł w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Środki przeznaczone były na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych.
13. Zwiększa się plan dochodów o 41.028,00 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 września 2022 roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:

- 21.600,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
- 16.428,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
- 3.000,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji.

14. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.256,36 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

15. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 501.257,52 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 do końca roku 2022. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych.

16. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13.894,17 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „ Nowe oblicza szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim III”. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego.

17. Zmniejsza się o kwotę 1.898.290,38 zł przychody z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w zadaniu „, Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.

18. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014 - – Drogi publiczne powiatowe, polegających na zmniejszeniu o kwotę 308.422,82 zł wydatków w zadaniu pn. „, Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów o dł. ok. 4,8 km” przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków w zadaniu pn. „, Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.

19. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1.741.916,34 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

20. Zwiększa się dochody o kwotę 124.049,67 zł w celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb w następujących rozdziałach:

- 4.909,03 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 1.220,37 zł w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,

- 45.327,26 zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze,
- 72.593,01 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

21. Ze środków pozostających z dyspozycji z rozliczenia pkt 19 i 20 w wysokości 1.865.966,01 zł przeznacza się na wydatki bieżące jednostek:

- a) 320.000,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- b) 624.000,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego, z tego:
 - 620.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
 - 4.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników niepedagogicznych od 1 listopada 2022r.
- c) 150.000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- d) 450.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- e) 57.966,01 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z tego:
 - 7.966,01 zł na wydatki bieżące związane z utrzymanie budynku przy ulicy Starojaworskiej 7,
 - 50.000,00 zł na wynagrodzenia i pozostałe wydatki,
- f) 264.000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na wydatki bieżące.

22. Pismem nr FB-BP.3111.370.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 1.940,00 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.

23. Pismem nr FB-BP.3111.370.2022.MJ z dnia 14 listopada 2022 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 40.000,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.

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