

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 16.01.2023r.

Projekt

z dnia 13 stycznia 2023 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **953 446,24 zł** do kwoty **103 093 910,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **750 586,24 zł** do kwoty **66 142 902,32 zł**;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **202 860,00 zł** do kwoty **36 951 007,95 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **953 446,24 zł** do kwoty **126 836 039,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **645 586,24 zł** do kwoty **71 826 883,14 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **307 860,00 zł** do kwoty **55 009 156,36 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu wynosi **23 742 129,23 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 **7 552 387,44 zł**;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **8 189 741,79 zł**;
- 3) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **8 000 000,00 zł**.

§ 4. Rozchody budżetu wynoszą **1 400 000,00 zł**.

§ 5. Uchwala się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 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 2023 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 860,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 860,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 860,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	
	75495		Pozostała działalność	337 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 000,00	
801			Oświata i wychowanie	122 884,56	
	80195		Pozostała działalność	122 884,56	
		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	122 884,56	
852			Pomoc społeczna	735 055,00	735 055,00
	85202		Domy pomocy społecznej	735 055,00	735 055,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	735 055,00	

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		735 055,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 701,68	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	290 701,68	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	290 701,68	
Ogółem			1 688 501,24	735 055,00

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
550			Hotele i restauracje	337 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	337 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 500,00	
600			Transport i łączność	366 424,07	285 021,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 564,07	15 564,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 564,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 564,07	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 860,00	269 457,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 860,00	269 457,82
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88 000,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 000,00	
710			Działalność usługowa	15 900,00	15 900,00
	71015		Nadzór budowlany	15 900,00	15 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 976,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 323,45
	4260	Zakup energii	9 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
750		Administracja	290 701,68	
	75020	Starostwa powiatowe	290 701,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 701,68	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 050,00	6 050,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 050,00	6 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 050,00
755		Wymiar sprawiedliwości	12 012,00	12 012,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 012,00	12 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 012,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		12 012,00
801		Oświata i wychowanie	242 884,56	120 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	120 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		60 000,00

	80195		Pozostała działalność	122 884,56	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 730,46	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,10	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,94	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 277,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 256,18	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 227,88	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 045,00	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
852			Pomoc społeczna	254 457,82	78 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	254 457,82	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 457,82	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		28 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00
855			Rodzina		55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		55 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	25 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
Ogółem			1 570 430,13	616 983,89

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2023 r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2023	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 795 862,60	4 973 731,00	4 973 731,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	6 795 862,60	4 973 731,00	4 973 731,00
		Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	5 205 164,60	3 383 033,00	3 383 033,00
		Scalanie gruntów wsi Snowidza, 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	1 590 698,00	1 590 698,00	1 590 698,00
600		Transport i łączność	40 886 077,01	32 053 008,64	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 886 077,01	32 053 008,64	
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	262 296,81	66 435,84	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2790D Bielany -Gądków w miejscowości Bielany na odcinku 470 mb	150 000,00	150 000,00	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2184 D w Mierczycach na odcinku 208 mb	150 000,00	150 000,00	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice	3 837 471,00	3 777 201,00	

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I	4 763 658,03	4 677 213,63	
	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierczycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	1 891 996,59	1 847 103,59	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	3 395 911,00	3 340 911,00	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	3 982 994,64	3 982 994,64	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km	5 249 746,76	5 249 746,76	
	Przebudowa dróg powiatowych nr 2176 D relacji Jawor - Godziszowa oraz nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	5 059 600,00	2 540 000,00	
	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	11 540 000,00	5 790 000,00	
	Dokumentacja na przyszłe inwestycje	432 402,18	311 402,18	
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębówice (ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o.	120 000,00	120 000,00	
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km	50 000,00	50 000,00	
750	Administracja publiczna	778 002,00	448 002,00	149 202,00
	Starostwa powiatowe	628 800,00	298 800,00	
	Zakup sprzętu komputerowego	480 000,00	150 000,00	
	Budowa elementów głównego stanowiska kierowania: wyposażenie siedziby organu i obsługującego go urzędu w niezależne źródło energii elektrycznej oraz przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń dyżuru w sprzęt łączności, informatyczny i kwaterunkowy do prowadzenia dyżurów całodobowych	132 800,00	132 800,00	
	Zakup sprzętu medycznego w postaci krzeselka kardiologicznego STRYKER na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jaworze	16 000,00	16 000,00	
75095	Pozostała działalność	149 202,00	149 202,00	149 202,00

754	Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	149 202,00	149 202,00	149 202,00	149 202,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
801	Oświata i wychowanie	15 790 970,40	15 787 956,90	15 787 956,90	11 257 374,00
	Technika	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Modernizacja wejścia do budynku szkoły - wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem częściowym chodników i dojść do budynków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Licea ogólnokształcące	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
	Modernizacja drugiej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolesława I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	Pozostała działalność	14 290 970,40	14 287 956,90	14 287 956,90	11 257 374,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze"	14 290 970,40	14 287 956,90	14 287 956,90	11 257 374,00
852	Pomoc społeczna	1 626 457,82	1 626 457,82	1 626 457,82	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 626 457,82	1 626 457,82	1 626 457,82	
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 626 457,82	1 626 457,82	1 626 457,82	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	60 000,00	60 000,00	
Ogółem	65 997 369,83	55 009 156,36	16 380 307,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //23

Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 122 884,56 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 IV”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2. W związku z aneksem nr 3 do umowy nr MGW/121/2022 z dnia 1 lipca 2022 roku zawartym w dniu 20 grudnia 2022 roku pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Jaworskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zwiększa się dochody o kwotę 202 860,00 zł w rozdziale 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „ Snowidza droga dojazdowa do gruntów rolnych”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ”.
4. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 121 457,82 zł jako wkład na realizację zadania pn. „ Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn. „ Dokumentacja na przyszłe inwestycje”.
5. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 337 000,00 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 otrzymaną informacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.1.2023.JC z dnia 10 stycznia 2023 r. o środkach Funduszu Pracy na 2023 rok zwiększa się plan dochodów o kwotę 290.701,68 zł w rozdziale

85333 – Powiatowe urzędy pracy. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 202 860,00 zł wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn. „, Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I”,
- zwiększeniu o kwotę 202 860,00 zł wydatków w rozdziale 60014 - – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn.„, Dokumentacja na przyszłe inwestycje”.

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

STAROSTA
Aneta Kucharczyk
Aneta Kucharczyk