

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 23.03.2023 r.

Projekt

z dnia 21 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **1 796 835,19 zł** do kwoty **104 890 745,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 796 835,25 zł** do kwoty **67 939 737,57 zł**;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **0,06 zł** do kwoty **36 951 007,89 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **2 646 835,19 zł** do kwoty **129 482 874,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 796 835,25 zł** do kwoty **73 623 718,39 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **849 999,94 zł** do kwoty **55 859 156,30 zł**.

§ 3. Zwiększa plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę **850 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi **24 592 129,23 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 **9 039 741,79 zł**;
- 3) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **8 000 000,00 zł**.

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

§ 6. Uchwała się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę **83 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 9. 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)
550			Hotele i restauracje	76 500,00	76 500,00
	55001		Schroniska turystyczne	76 500,00	76 500,00
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawyskładników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	
		O830	Wpływy z usług		76 500,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	
600			Transport i łączność	672 577,33	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	672 577,33	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	497 929,00	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 600,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 048,33	
710			Działalność usługowa	5 376,00	
	71015		Nadzór budowlany	5 376,00	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 376,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 465 203,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	708 503,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 503,00	
	75495	Pozostała działalność	756 700,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 700,00	
758		Różne rozliczenia	101 487,00	451 402,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		257 425,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		257 425,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	101 487,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 487,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		193 977,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		193 977,00
801		Oświata i wychowanie	8 160,00	0,06
	80195	Pozostała działalność	8 160,00	0,06
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 160,00	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		0,06
851		Ochrona zdrowia	1 953,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 953,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 953,00	
852		Pomoc społeczna	14 376,94	34 960,00
	85202	Domy pomocy społecznej		34 960,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		34 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	
	85295	Pozostała działalność	4 476,94	
	2057	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	3 773,18	

	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	703,76	
855		Rodzina	10 263,98	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 263,98	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 263,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	
Ogółem			2 359 697,25	562 862,06

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 690,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
550			Hotele i restauracje	757 192,00	492,00
	55001		Schroniska turystyczne	492,00	492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		492,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	
	50095		Pozostała działalność	756 700,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	238 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 000,00	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	248 700,00	
600			Transport i łączność	811 602,33	130 625,06
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	672 577,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	672 577,33	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 625,00	10 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		66,67
	4480	Podatek od nieruchomości		3 333,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 666,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		333,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		725,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	128 400,00	120 000,06
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	7 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	
710		Działalność usługowa	5 376,00	
	71015	Nadzór budowlany	5 376,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,00	
750		Administracja	21 529,00	547 399,18
	75020	Starostwa powiatowe	21 529,00	547 399,18

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 416,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 113,00	323 630,86
	4300	Zakup usług pozostałych		212 352,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 416,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 211,00	3 708,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	712 211,00	3 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 412,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 496,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 496,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	399 521,00	
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 960,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	260 838,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 184,00	
	4260	Zakup energii		2 212,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	
801		Oświata i wychowanie	960 943,33	22 228,51
	80115	Technika	26 468,95	21 944,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 396,85	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 330,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4307	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	422,10	
	4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150,00	

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		13 614,04
	4950	Różnice kursowe	3 000,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	21 082,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 082,00	
80120		Licea ogólnokształcące	850 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	
80195		Pozostała działalność	63 392,38	284,06
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 952,32	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 801,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 820,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 135,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,06	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,06
851		Ochrona zdrowia		18 047,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 047,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		18 047,00
852			Pomoc społeczna	42 255,94	45 559,00
	85202		Domy pomocy społecznej		34 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 558,00	5 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 321,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	5 041,00
		4260	Zakup energii		4 969,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		66,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6,00
85295		Pozostała działalność	4 476,94	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,43	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,49	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067,74	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,16	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,85	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,94	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,16	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	258,17	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 898,00	3 898,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 898,00	3 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 898,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 898,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 181,00	4 374,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 940,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		4 374,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 374,50
	85495	Pozostała działalność	36 241,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 679,00	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 082,00	
855		Rodzina	62 777,84	600,00
	85508	Rodziny zastępcze	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 177,84	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 913,86	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,66	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 939,32	
	4480	Podatek od nieruchomości	7,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800,00	
Ogółem			3 435 766,44	788 931,25

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2023 r.

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	40 886 076,95	32 053 008,58	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 886 076,95	32 053 008,58	
		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	432 402,12	311 402,12
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębowice (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
	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 krzesła kardiologicznego STRYKER na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jaworze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	75095	Pozostała działalność	149 202,00	149 202,00	149 202,00	149 202,00
		Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	149 202,00	149 202,00	149 202,00	149 202,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	75405	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	
	75495	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	16 640 970,40	16 637 956,90	16 637 956,90	11 257 374,00
	80115	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	
	80120	Licea ogólnokształcące	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
		Modernizacja drugiej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka 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	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
	80195	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	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 626 457,82	1 626 457,82	1 626 457,82	

854	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 626 457,82	1 626 457,82
	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00
	Wykonanie drenazu i odwodnienia budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	60 000,00	60 000,00
	Ogółem	66 847 369,77	55 859 156,30
			16 380 307,00

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

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	
	80115		Technika	5 000,00	
		O750	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	5 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	
		O750	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	20 000,00	
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	
Ogółem				83 000,00	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			Oświata i wychowanie	18 000,00	0,00
	80115		Technika	5 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	5 000,00	
80120		Licea ogólnokształcące	13 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	
Ogółem			83 000,00	

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych
po zmianie -**

657 500,00 zł

**Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po
zmianie -**

657 500,00 zł

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	850 000,00	
Razem przychody		850 000,00	

Plan przychodów po zmianie

25 992 129,23

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //23

Rady Powiatu z dnia marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

1. W związku z pismami Ministra Finansów nr ST3.4752.2.2023.p. oraz nr ST3.4752.4.2023.p. zwiększa się plan dochodów o 101 487,00 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. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
 - 39 683,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 36 241,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 - 5 940,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - 19 523,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - 100,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.
2. Pismem nr FB-BP.3111.22.2023.MJ z dnia 07 lutego 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 1 953,00 zł w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków, należnych za 2022 rok w części nieopłaconej do końca 2022 roku. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2023 rok zmniejsza się dochody o kwotę 451 402,00 zł, z tego:
 - 257 425,00 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
 - 193 977,00 zł w rozdziale 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatówJednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
4. Pismem FB.BP.3111.18.2023.KSz. z dnia 17 lutego 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach dotacji z budżetu państwa w związku z podziałem kwot określonych w ustawie budżetowej na 2023 rok, z tego:
 - a) zwiększeniu o kwotę 5 376,00 zł w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany,
 - b) zwiększeniu o kwotę 708 503,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) zmniejszeniu o kwotę 34 960,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,

d) zwiększeniu o kwotę 9 900,00 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

O wymienione kwoty zmienia się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zmienia się odpowiednio plan wydatków jednostek:

- zwiększa się plan o 5 376,00 zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- zwiększa się plan o 708 503,00 zł Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- zmniejsza się plan o 34 960,00 zł Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększa się plan o 9 900,00 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

5. W związku z podpisanymi umowami z Wojewodą Dolnośląskim nr 13/FPA/2023 oraz nr 14/FPA/2023 zwiększa się plan dochodów o 497 929,00 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
6. W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr GT-D/2/2023 zwiększa się plan dochodów o kwotę 96 600,00 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
7. W związku z podpisanymi umowami z gminami tj. Bolków, Wądroże Wielkie, Paszowice, Mściwojów na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 048,33 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
8. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 756 700,00 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.
9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 800,00 zł w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
10. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 263,98 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

11. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 476,94 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność w celu dostosowania do aktualnych potrzeb z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców ”. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
12. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 21 082,00 zł w rozdziale 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
13. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 0,06 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Dokumentacja na przyszłe inwestycje”.
14. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian planu wydatków polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 18 047,00 zł w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z wyłączeniem od dnia 01 stycznia 2023 roku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 69 193,86 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, w tym:
 - ✓ 17 280,00 zł w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - ✓ 51 913,86 z w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 51 146,86 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe.

15. Zwiększa się o kwotę 850 000,00 zł przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze”.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostki oświatowej o 83 000,00 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, I Liceum Ogólnokształcącego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

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