

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 20.06.2023r.

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 5 i 8 lit d, art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **445 433,31 zł** do kwoty **106 224 427,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **445 433,31 zł** do kwoty **69 238 420,06 zł**;
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **36 986 007,89 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **12 080 894,22 zł** do kwoty **142 464 584,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9 397 273,31 zł** do kwoty **83 886 806,85 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 683 620,91 zł** do kwoty **58 577 777,21 zł**.

§ 3. Zwiększa plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę **11 635 460,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi **36 240 156,11 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 **7 564 953,41 zł**;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 200 000,00 zł**,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **16 475 202,70 zł**;
- 4) 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 **139 760,00 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

adw. Arkadiusz Grabowski

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 027,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	397 027,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	397 027,00	
758			Różne rozliczenia	11 306 762,94	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 389,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 389,00	
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11 257 373,94	
		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	11 257 373,94	
801			Oświata i wychowanie		11 257 373,94
	80195		Pozostała działalność		11 257 373,94

	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		11 257 373,94
852		Pomoc społeczna	12 530,92	15 972,73
	85295	Pozostała działalność	12 530,92	15 972,73
	O970	Wpływy z różnych dochodów	12 530,92	
	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		13 461,70
	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		2 511,03
855		Rodzina	2 459,12	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 459,12	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 459,12	
Ogółem			11 718 779,98	11 273 346,67

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	2 724 020,91	134 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 724 020,91	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 482 620,91	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	
750			Administracja	5 000 000,00	9 841,81
	75020		Starostwa powiatowe	3 000 000,00	9 841,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	9 841,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	75095		Pozostała działalność	2 000 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	
752			Obrona narodowa	6 892,95	6 892,95

	75224		Pozostałe wydatki obronne	6 892,95	6 892,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		875,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 892,95	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 093,00	17 066,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	414 093,00	17 066,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	15 000,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	300,00	2 066,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 074,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	157 682,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	239 037,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 032 450,10	5 662,10
	80115		Technika	4 124,10	5 578,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		454,00
		4307	Zakup usług pozostałych		124,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	124,10	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 000,00
		4950	Różnice kursowe		3 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 028 326,00	84,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		84,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	296,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 142,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 804,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	21 999,27	21 999,27
	85202	Domy pomocy społecznej	16 999,27	16 999,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 999,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 999,27	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 076 441,00	2 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 840,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 660,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	300,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 154,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00	
85495		Pozostała działalność	2 018 487,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 206,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 541,00	
855		Rodzina	2 459,12	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 459,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 459,12	
Ogółem			12 278 356,35	197 462,13

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2023	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 830 862,60	5 008 731,00	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
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	35 000,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	35 000,00	35 000,00	
600		Transport i łączność	43 581 595,93	34 714 527,56	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 581 595,93	34 714 527,56	
		Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	262 296,81	66 435,84	
		Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	100 000,00	100 000,00	
		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 Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kepy	1 917 394,66	1 872 501,66
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	3 397 771,00	3 342 771,00
	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 drogi powiatowej 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	467 402,12	346 402,12
	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	96 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km	50 000,00	40 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 2790D w km 7+238 w m. Gądków	55 000,00	55 000,00
	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2 478 260,91	2 478 260,91
750	Administracja publiczna	800 103,93	470 103,93
	Starostwa powiatowe	644 139,93	314 139,93
	Zakup sprzętu komputerowego	480 000,00	150 000,00
			155 964,00

	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	148 139,93	148 139,93	
	Zakup sprzętu medycznego w postaci krzeselka kardiologicznego FERNO FST SCHODOLAZ oraz ssaka elektrycznego - Accuvac Lite na potrzeby Pogotowia Ratunkowego w Legnicy z przeznaczeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Jaworze	16 000,00	16 000,00	
75095	Pozostała działalność	155 964,00	155 964,00	155 964,00
754	Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	155 964,00	155 964,00	155 964,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	20 000,00	
75495	Pozostała działalność	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	
801	Oświata i wychowanie	16 640 970,40	16 637 956,90	11 257 373,94
80115	Technika	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	
80120	Licea ogólnokształcące	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	
	Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze	2 050 000,00	2 050 000,00	

80195	Pozostała działalność	14 290 970,40	14 287 956,90	11 257 373,94
	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	11 257 373,94
852	Pomoc społeczna	1 626 457,82	1 626 457,82	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
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	69 599 990,68	58 577 777,21	16 387 068,94

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	24 555,00	
	80115		Technika	19 555,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 555,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 205,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 205,00	
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	205,00	
		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	
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	
		O830	Wpływy z usług	70 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	
		O830	Wpływy z usług	25 000,00	
Ogółem				139 760,00	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			Oświata i wychowanie	34 746,00	10 191,00
	80115		Technika	29 746,00	10 191,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	91,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 655,00	
		4260	Zakup energii		10 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 205,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 205,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
Ogółem				149 951,00	10 191,00

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych
po zmianie -

797 260,00 zł

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po
zmianie -

797 260,00 zł

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 200 000,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 435 460,91	
Razem przychody		11 635 460,91	

Plan przychodów po zmianie

37 640 156,11

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //23

Rady Powiatu z dnia czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

1. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.7.2023.p. z dnia 15 maja 2023 roku zwiększa się plan dochodów o 49 389,00 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:
 - 18 296,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 18 487,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 - 2 660,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - 9 946,00zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2. Pismem nr FB-BP.3111.136.2023.AB z dnia 18 maja 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 29 637,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia za długoletnią służbę oraz minimalnego dodatku funkcyjnego. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Pismem nr FB-BP.3111.164.2023.AB z dnia 07 czerwca 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 367 390,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 441,81 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców ”. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
5. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 459,12 zł w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego polegających na zmniejszeniu o kwotę 34 000,00 zł wydatków w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w tym:

- 24 000,00 zł w zadaniu pn., „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.”,
 - 10 000,00 zł w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km”.
7. Zwiększa się o kwotę 11 635 460,91 zł przychody z tytułu wolnych środków określonych w zatwierdzonym sprawozdaniu Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2022 rok.
8. Z rozliczenia pkt. 7 i 8 dokonuje się zwiększenia wydatków w następujący sposób:
- 51 840,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych,
 - 11 617 620,91 zł dla Starostwa Powiatowego, z tego:
 - 2 617 620,91 zł w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym;
 - ✓ 2 500,00 zł na zadanie pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy”,
 - ✓ 1 860,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej”,
 - ✓ 35 000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja na przyszłe inwestycje”,
 - ✓ 100 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP”
 - ✓ 2 478 260,91 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.
 - 3 000 000,00 zł w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, w tym:
 - ✓ 2 900 000,00 na wydatki bieżące,
 - ✓ 100 000,00 zł na realizację zadania pn. „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”,
 - 2 000 000,00 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność,
 - 2 000 000,00 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność,
 - 2 000 000,00 zł w rozdziale 85495 – Pozostała działalność.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostki oświatowej o 139 760,00 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, I Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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.