

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **407 580,50 zł** do kwoty **106 632 008,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2 222 182,19 zł** do kwoty **71 460 602,25 zł**;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **1 814 601,69 zł** do kwoty **35 171 406,20 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **407 580,50 zł** do kwoty **142 872 164,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2 043 427,64 zł** do kwoty **85 930 234,49 zł**;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1 635 847,14 zł** do kwoty **56 941 930,07 zł**.

§ 3. 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**.

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

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

§ 6. W uchwale nr LXI/305/22 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 grudnia 2022r. zmienia się treść § 6 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: „ § 6.1.1) limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 8 000 000,00 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 8. 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)
600			Transport i łączność	1 559 108,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 559 108,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 559 108,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 253,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	127 653,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 653,00	
	75495		Pozostała działalność	350 600,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 600,00	
758			Różne rozliczenia	96 851,00	1 973 997,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 851,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 851,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia		1 973 997,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 973 997,32

801			Oświata i wychowanie	16 110,79	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 110,79	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 110,79	
852			Pomoc społeczna	33 429,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	33 429,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 429,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 720,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	
	85395		Pozostała działalność	27 720,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 720,00	
855			Rodzina	10 710,40	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 710,40	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 009,42	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700,98	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 395,63	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 395,63	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19	24 395,63	
Ogółem			2 381 577,82	1 973 997,32

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			Transport i łączność	2 009 329,96	2 028 997,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 788,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,91	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 005 541,05	2 028 997,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948 885,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 656,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 973 997,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 393,00	18 393,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 393,00	18 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 393,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 393,00	
710			Działalność usługowa	107 612,52	107 612,52
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
	71015		Nadzór budowlany	67 612,52	67 612,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 249,29
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 418,11	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		277,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 003,58	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 736,20	1 963,80
	4430	Różne opłaty i składki		8,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224,63	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 730,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	
750		Administracja	38 221,95	676 682,91
	75020	Starostwa powiatowe	38 221,95	676 682,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	389 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	286 905,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 221,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	
752		Obrona narodowa	1 130,91	1 130,91
	75224	Pozostałe wydatki obronne	1 130,91	1 130,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,91	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 130,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 253,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	127 653,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 225,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 164,00	

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	700,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	87 564,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	
75495		Pozostała działalność	350 600,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 200,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 600,00	
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 300,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96 000,00	
801		Oświata i wychowanie	209 900,68	108 445,89
	80105	Przedszkola specjalne		30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00
80107		Świetlice szkolne	30 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	
80115		Technika	59 139,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 219,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	
80120		Licea ogólnokształcące	26 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne		30 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 110,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,50	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 951,29	
80195		Pozostała działalność	76 550,89	22 445,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 502,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 256,00	3 914,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,78	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 528,00	11 769,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496,11	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 704,00	2 260,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	469,00	
852		Pomoc społeczna	403 429,00	7 600,00
	85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	33 429,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 429,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	55 000,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki		600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00
	4260	Zakup energii		5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	
	85395	Pozostała działalność	27 720,00	
	3110	Świadczenia społeczne	27 720,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 646,00	43 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		30 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 166,00	13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii		13 900,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 266,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	
85495		Pozostała działalność	37 480,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 918,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 082,00	
855		Rodzina	10 710,40	49 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 710,40	49 400,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 400,00
	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	700,98	
	3260	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	2 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,42	
	4260	Zakup energii		20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 150,18	754,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 150,18	754,55
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		754,55
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 150,18	
926		Kultura fizyczna		5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 000,00
	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		5 000,00
Ogółem			3 455 497,60	3 047 917,10

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	6 830 862,60	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	43 616 595,93	32 740 530,24	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 616 595,93	32 740 530,24	
		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 – ETAPI	4 763 658,03	4 677 213,63
	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy	1 914 894,11	1 870 001,11
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej	3 398 129,96	3 343 129,96
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	3 982 994,64	1 973 997,32
	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	504 543,71	383 543,71
	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	
75095	Zakup sprzętu medycznego w postaci krzeselka kardiologicznego FERNO FST SCHODOŁAZ 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	
	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
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	
	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	20 000,00	
75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
	Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	40 000,00	40 000,00	
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	
80115	Technika	16 640 970,40	16 637 956,90	11 257 373,94
	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	150 000,00	150 000,00	
	Modernizacja drugiej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi	2 200 000,00	2 200 000,00	
	Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze	150 000,00	150 000,00	
		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	1 939 457,82	1 939 457,82	
85202	Domy pomocy społecznej	313 000,00	313 000,00	
	Zakup samochodu osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze	253 000,00	253 000,00	
	Zakup i wymiana urządzeń w pralni i kuchni	60 000,00	60 000,00	
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 drenażu i odwodnienia budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze	60 000,00	60 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 150,18	25 150,18	
	Konserwacja i restauracja kamiennego sakramentarium z kościoła p.w. św. Barbary w Wolbromku	25 150,18	25 150,18	
	Ogółem	69 973 140,86	56 941 930,07	16 387 068,94

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //23

Rady Powiatu z dnia sierpnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

1. W związku z pismami Ministra Finansów nr ST3.4752.8.2023.p z dnia 15 czerwca 2023 roku oraz nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów o 96 851,00 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:
 - 33 878,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 37 480,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 - 5 266,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - 20 227,00zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2. Pismem nr KO.ZFK.3146.25.3.2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 16 110,79 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
3. Pismem nr FB-BP.3111.100.2023.GF z dnia 12 lipca 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 33 429,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
4. Pismem nr FB-BP.3111.78.2023.MK z dnia 14 czerwca 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 27 720,00 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego polegających na zmniejszeniu o kwotę 9 000,00 zł wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wydatków w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2023 roku.

6. Pismem nr FB-BP.3111.235.2023.AB z dnia 21 lipca 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 16 389,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
7. Pismem nr FB-BP.3111.239.2023.AB z dnia 26 lipca 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 5 862,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
8. Pismem nr FB-BP.3111.119.2023.MK z dnia 02 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 700,98 zł w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych. z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
9. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 350 600,00 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 Starostwa Powiatowego.
10. W związku z zawartą umową nr WRR/000357/01/D o dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B zwiększa się dochody o kwotę 135 000,00 zł w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ Zakup samochodu osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze”. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
11. W związku z otrzymaną promesą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 24 395,63 zł w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja kamiennego sakramentarium z kościoła p.w. św. Barbary w Wolbromku”. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
12. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 559 108,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
13. Zmniejsza się plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020- Starostwa Powiatowe o kwotę 389 777,00 zł..

14. Z rozliczenia pkt. 12 i 13 dokonuje się zwiększenia planu wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 1 948 885,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2610D w miejscowości Pomocne o dł. ok. 1,5 km”.
15. Pismem nr FB-BP.3111.252.2023.AB z dnia 09 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 73 902,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za długoletnią służbę oraz minimalnego dodatku funkcyjnego strażakom. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
16. Pismem nr FB-BP.3111.257.2023.AB z dnia 09 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 23 000,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadania bieżące. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
17. Pismem nr FB-BP.3111.261.2023.GF z dnia 16 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 8 500,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
18. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 2 500,55 zł wydatków w zadaniu pn. „Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D w Mierzycach oraz 2177D w miejscowości Kępy”,
 - zwiększeniu o kwotę 358,96 zł wydatków w zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej”,
 - zwiększeniu o kwotę 2 141 ,59 zł wydatków w zadaniu pn. „ Dokumentacja na przyszłe inwestycje”.
19. Zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych o 237 139,00 zł, w tym:
- a) 178 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej, z tego:
 - 118 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. „Zakup samochodu osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze”,
 - 60 000,00 zł na zakup i wymianę urządzeń w pralni i kuchni.
 - b) 59 139,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wypłatę odprawy emerytalnej oraz odprawy pośmiertnej.

Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.

20. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 009,42 zł w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
21. W związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km” z roku 2023 na 2024 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 973 997,32 zł w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 008 997,32 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, środki były przeznaczone na realizację w/w zadania,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dokumentacja na przyszłe inwestycje”.

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