

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 21.09.2023r.

Projekt

z dnia 19 września 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **2 946 078,01 zł** do kwoty **103 685 930,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4 838 489,12 zł** do kwoty **76 299 091,37 zł**;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **7 784 567,13 zł** do kwoty **27 386 839,07 zł**.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **6 346 078,01 zł** do kwoty **136 526 086,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 270 489,12 zł** do kwoty **87 200 723,61 zł**;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7 616 567,13 zł** do kwoty **49 325 362,94 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Powiatu Jaworskiego o kwotę **3 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi **32 840 156,11 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 **4 600 000,00 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 **121 110,00 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

cedw. Grzegorz Suliński

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	224 601,00	
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	224 601,00	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 587,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 051,00	
		6258	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	139 351,00	
		6259	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	79 612,00	
600			Transport i łączność	106 532,27	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 250,27	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 250,27	
60014		Drogi publiczne powiatowe	73 282,00	
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	282,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 019,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 019,00	
	O470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 019,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	
710		Działalność usługowa	5 671,00	
	71015	Nadzór budowlany	5 671,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 671,00	

750			Administracja	64 288,00	
	75020		Starostwa powiatowe	64 288,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	2 000,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 118,00	
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 590,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	43 860,00	
752			Obrona narodowa		90,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne		90,75
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		90,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 730,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	295 730,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 730,00	
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 587,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 413,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 050,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 050,00	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 050,00	
758			Różne rozliczenia	3 494 278,00	8 056 943,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 064,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 064,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 214,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 214,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia		8 056 943,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 056 943,13
852			Pomoc społeczna	610 038,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	604 800,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	604 800,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 238,00	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 238,00	
855		Rodzina	88 054,60	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 054,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 255,00	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 799,60	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	
	O690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 694,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 694,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 694,00	
Ogółem			5 110 955,87	8 057 033,88

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	224 601,00	
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	224 601,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	3 587,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 051,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 351,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 612,00	
600			Transport i łączność	565 840,52	8 747 442,56
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	33 250,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 250,27	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 590,25	8 747 442,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,82	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 499,43	660 499,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 056 943,13
710			Działalność usługowa	6 444,26	773,26
	71015		Nadzór budowlany	6 444,26	773,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 511,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	773,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		473,26
750		Administracja	465 877,54	2 890,82
	75020	Starostwa powiatowe	465 877,54	2 890,82
	4300	Zakup usług pozostałych	305 877,54	2 890,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
752		Obrona narodowa		90,75
	75212	Pozostałe wydatki obronne		90,75
	4410	Podróże służbowe krajowe		90,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 604,00	11 874,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307 604,00	11 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	800,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		11 874,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 173,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 868,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	236 433,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 413,00	
801		Oświata i wychowanie	140 785,75	18 201,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	45 359,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 466,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 893,00	

80115		Technika	40 350,75	3 701,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 280,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
	4307	Zakup usług pozostałych		1 251,75
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	883,75	
	4437	Różne opłaty i składki	68,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 819,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 343,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 343,00	
80195		Pozostała działalność	42 733,00	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	
	3247	Stypendia dla uczniów	14 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 014,06
	4307	Zakup usług pozostałych		10 385,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 983,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	
852		Pomoc społeczna	804 297,83	32 909,83
	85202	Domy pomocy społecznej	637 709,83	32 909,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
	4260	Zakup energii		26 909,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 355,82	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 554,01	
85203		Ośrodki wsparcia	5 238,00	
	4220	Zakup środków żywności	533,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	157 750,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 995,00	4 995,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 995,00	4 995,00
	4260	Zakup energii		4 995,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 204,46	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 599,46	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 626,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	973,46	
	85495	Pozostała działalność	18 605,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 323,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 541,00	
855		Rodzina	4 299,60	161 850,00
	85508	Rodziny zastępcze		102 650,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 650,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 299,60	59 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 799,60	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	
Ogółem			2 684 949,96	9 031 027,97

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	7 049 825,60	5 227 694,00	5 192 694,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	7 014 825,60	5 192 694,00	5 192 694,00
		Scalanie gruntów wsi Niedaszów, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	5 424 127,60	3 601 996,00	3 601 996,00
		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	27 130 052,80	24 523 587,11	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 130 052,80	24 523 587,11	
		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	3 710 425,60	3 650 155,60	
	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km – ETAP I	4 530 658,60	4 444 214,20	
	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	5 239 746,76	5 239 746,76	
	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	2 961 362,61	2 961 362,61	
750	Administracja publiczna	960 103,93	630 103,93	155 964,00
	Starostwa powiatowe	804 139,93	474 139,93	
	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	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	16 000,00	
	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
75095	Pozostała działalność	155 964,00	155 964,00	155 964,00	155 964,00
	Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	155 964,00	155 964,00	155 964,00	155 964,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 413,00	113 413,00	113 413,00	
	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
75405	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Pozostała działalność	93 413,00	93 413,00	93 413,00	
75495	Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	93 413,00	93 413,00	93 413,00	
801	Oświata i wychowanie	16 640 970,40	16 637 956,90	16 637 956,90	11 257 373,94
	Technika	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
80115	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
80120	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	11 257 373,94
	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	14 287 956,90	11 257 373,94

852	Pomoc społeczna	2 029 457,82	2 029 457,82	2 029 457,82
85202	Domy pomocy społecznej	313 000,00	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	253 000,00
85218	Zakup i wymiana urządzeń w pralni i kuchni Powiatowe centra pomocy rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 716 457,82	1 716 457,82	1 716 457,82
	Wykonanie izolacji przeciwwilociowej i ciepłej fundamentów oraz dolnej części ściany budynku przy ul. Starojaworskiej 7 od strony ul. Limanowskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	60 000,00
85406	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	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Jednostki Ochocko – Gaśniczej w Bolkowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzycach	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 150,18	75 150,18	75 150,18
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 150,18	75 150,18	75 150,18
	Konserwacja i restauracja kamiennego sakramentarium z kościoła p.w. św. Barbary w Wolbromku	25 150,18	25 150,18	25 150,18
	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Najświętszej Marii Panny w Kościele św. Marcina w Jaworze	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Ogółem	54 086 973,73	49 325 362,94	16 606 031,94

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	20 000,00	
	80115		Technika	18 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
		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	1 000,00	
		O830	Wpływy z usług	15 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 110,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	71 110,00	
		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	19 610,00	
		O830	Wpływy z usług	40 000,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	

85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	
	O830	Wpływy z usług	30 000,00	
Ogółem			121 110,00	

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	2 000,00
	80115		Technika	20 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 110,00	27 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 110,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	42 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	
		4260	Zakup energii		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00

4260	Zakup energii		2 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
Ogółem		150 110,00	29 000,00

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 918 370,00 zł

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 918 370,00 zł

PRZYCHODY

Klasyfikacja

§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		3 400 000,00
Razem przychody			3 400 000,00

Plan przychodów po zmianie**34 240 156,11**

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //23

Rady Powiatu z dnia września 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

1. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów o 48 214,00 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:
 - 16 703,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 18 605,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 - 2 626,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - 10 280,00zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2. Pismem nr FB-BP.3111.267.2023.GF z dnia 17 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmianach dotacji rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa polegających na zwiększeniu dotacji bieżących o kwotę 5 638,00 zł i zwiększeniu dotacji majątkowych o kwotę 218 963,00 zł. Zmian dokonano w związku z analizą dotyczącą prac scaleniowych oraz stanu ich zaawansowania. O wymienione kwoty dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego.
3. Pismem nr FB-BP.3111.275.2023.MJ z dnia 21 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 5 238,00 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Ośrodka Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze.
4. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 000,00 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, z tego:
 - 18 000,00 zł na „Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Jednostki Ochotniczo – Gaśniczej w Bolkowie”,
 - 10 000,00 zł na „ Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierczycach.Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.

5. Pismem nr FB-BP.3111.266.2023.MJ z dnia 30 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 64 968,00 zł, z tego:
 - 5 671,00 zł w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany,
 - 59 297,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.O wymienione kwoty zmienia się plan dochodów Starostwa Powiatowego i jednocześnie zwiększa się odpowiednio plan wydatków jednostek:
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 5 671,00 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 59 297,00 zł.
6. Pismem nr FB-BP.3111.294.2023.GF z dnia 30 sierpnia 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zmniejszeniu dotacji o 90,75 zł w rozdziale 75212 - Pozostałe wydatki obronne. O wymienioną kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
7. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 46 064,00 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialne z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
 - 12 343,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 12 928,54 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 - 4 636,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie,
 - 973,46 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - 15 183,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
8. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023.5p z dnia 18 sierpnia 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 3 400 000,00 zł w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
9. W związku z podpisanymi umowami z gminami tj. Bolków i Męcinka na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację publicznego transportu zbiorowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 33 250,27 zł w rozdziale 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
10. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „ Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej” z roku 2023 na 2024 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
 - zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 462 500,00 zł w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 790 000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Środki były przeznaczone na realizację w/w zadania,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 327 500,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.
11. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik” z roku 2023 na 2024 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 450 000,00 zł w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 540 000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Środki były przeznaczone na realizację w/w zadania,
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.
12. W celu dostosowania planów do aktualnych potrzeb dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego polegających na:
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 144 443,13 zł w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia,
 - zmniejszeniu o kwotę 127 045,40 zł wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn.„ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice”,
 - zmniejszeniu o kwotę 232 999,43 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”,
 - zmniejszeniu o kwotę 10 000,00 zł wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2809D w miejscowości Słup o dł. ok 1,9 km”,
 - zwiększeniu o kwotę 160 000,00 zł wydatków w rozdziale 75020– Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze”,
 - zwiększeniu o kwotę 65 601,70 zł wydatków w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej”.
13. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 355 588,00 zł w następujących rozdziałach:
- 73 282 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
 - 123 019,00 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 64 288,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,

- 9 050,00 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
 - 84 255,00 zł w rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - 1 694,00 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.
14. Z rozliczenia pkt 13 zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych, w tym:
- a) 17 280,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na wypłatę nagrody jubileuszowej,
 - b) 32 430,46 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, z tego:
 - 9 537,46 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy niepedagogiczni),
 - 22 893,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej.
 - c) 305 877,54 zł dla Starostwa Powiatowego na wydatki bieżące.
15. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 799,60 zł w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
16. W związku z umową dotacji nr 24/2023 zwiększa się dochody o kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 6 587,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 53 413,00 zł na zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
17. Pismem nr FB-BP.3111.319.2023.GF z dnia 13 września 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 236 433,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
18. Pismem nr FB-BP.3111.328.2023.MJ z dnia 15 września 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 604 800,00 zł w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostki oświatowej o 121 110,00 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, I Liceum Ogólnokształcącego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

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