

Projekt uchwały zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 18.10.2023 r.

Projekt

z dnia 16 października 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 **1 118 391,93 zł** do kwoty **102 567 538,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1 138 391,93 zł** do kwoty **75 160 699,44 zł**;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **20 000,00 zł** do kwoty **27 406 839,07 zł**.

**§ 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 118 391,93 zł** do kwoty **135 407 694,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1 124 978,93 zł** do kwoty **86 075 744,68 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **6 587,00 zł** do kwoty **49 331 949,94 zł**.

**§ 3.** 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**.

**§ 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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego

**Roman Sadowski**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

## DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 171,00</b>	<b>20 000,00</b>
	O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	79 171,00	
		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	50 377,00	
		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	28 794,00	
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 559 108,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 837,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 837,00	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 837,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>271 621,70</b>	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	223 427,70	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	223 427,70	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 194,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 194,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 515,09</b>	<b>5 013,11</b>
	80115	Technika		<b>5 013,11</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 013,11
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 515,09	

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 515,09	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 211,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 211,00	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	1 211,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 373,39</b>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 373,39	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 373,39	
<b>Ogółem</b>			<b>465 729,18</b>	<b>1 584 121,11</b>

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 171,00</b>	<b>20 000,00</b>
	O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	79 171,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	50 377,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	28 794,00	
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 489,83</b>	<b>2 005 388,36</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 489,83	2 005 388,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 948 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 489,83	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 503,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 703,00</b>	<b>10 703,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 703,00	10 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 703,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja</b>	<b>427 325,32</b>	<b>483 125,79</b>
	75020		Starostwa powiatowe	399 845,32	483 125,79



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	389 777,00	483 125,79
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 068,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 480,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 480,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 114,00</b>	<b>95 757,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		<b>27 480,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 480,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	142 527,00	61 690,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	33 542,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57,00	
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		23 972,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 940,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	67 730,00	26 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4260	Zakup energii	26 218,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00

	75495	Pozostała działalność	6 587,00	6 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 587,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 587,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>563 880,89</b>	<b>27 325,11</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 007,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,00	
	80105	Przedszkole specjalne	6 733,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	
	80107	Swietlice szkolne	2 749,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	
	80115	Technika	223 886,02	25 013,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 388,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	77 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358,45	
	4260	Zakup energii		20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych		5 013,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,72	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 425,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 042,00	2 312,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 312,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		312,00
80120		Licea ogólnokształcące	223 412,20	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 161,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 302,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101,20	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 348,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 386,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 515,09	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 515,09	
80195		Pozostała działalność	27 150,58	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 569,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167,58	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 854,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	



<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 161,00</b>	<b>4 510,10</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	127 211,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	
		4220 Zakup środków żywności	125 000,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 950,00	2 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 900,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 610,10
		4260 Zakup energii		1 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		610,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 400,00</b>	<b>7 800,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	54 400,00	7 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 438,16</b>	<b>1 399,26</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 692,75	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	386,75	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 411,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 606,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 375,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	502,72	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,72	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	226,24	1 399,26
	4260	Zakup energii		1 231,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych		167,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226,24	
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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 667,71</b>	<b>58 734,22</b>
	85508	Rodziny zastępcze		46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 667,71	12 734,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
	4260	Zakup energii		8 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 734,22
	4430	Różne opłaty i składki	760,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		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
<b>Ogółem</b>			<b>1 601 350,91</b>	<b>2 719 742,84</b>

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
<b>O10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 069 825,60</b>	<b>5 247 694,00</b>	<b>5 192 694,00</b>
	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	55 000,00	55 000,00	
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	55 000,00	55 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 128 052,80</b>	<b>24 521 587,11</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 128 052,80	24 521 587,11	
		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 Mierzycach 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 Mierczycach 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	3 478 629,96	3 423 629,96	
	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	2 878 862,61	2 878 862,61	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 671 314,08</b>	<b>632 103,93</b>	<b>155 964,00</b>
	Starostwa powiatowe	1 515 350,08	476 139,93	
	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	
	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze	160 000,00	160 000,00	
	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	711 210,15	2 000,00	
75095	Pozostała działalność	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
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	
	Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	100 000,00	100 000,00	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 640 970,40</b>	<b>16 637 956,90</b>	<b>11 257 373,94</b>
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

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 029 457,82</b>	<b>2 029 457,82</b>	
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		1 716 457,82	1 716 457,82	
	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Starojaworskiej 7 w Jaworze na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie		1 626 457,82	1 626 457,82	
	Wykonanie izolacji przeciwwilociowej i cieplnej fundamentów oraz dolnej części ściany budynku przy ul. Starojaworskiej 7 od strony ul. Limanowskiego		90 000,00	90 000,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
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	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		28 000,00	28 000,00	
	Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Jednostki Ochotniczo – Gaśniczej w Bolkowie		18 000,00	18 000,00	
	Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierczycach		10 000,00	10 000,00	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>75 150,18</b>	<b>75 150,18</b>	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	
	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Najświętszej Marii Panny w Kościele św. Marcina w Jaworze		50 000,00	50 000,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>54 802 770,88</b>	<b>49 331 949,94</b>	<b>16 606 031,94</b>

# Uzasadnienie

do Uchwały Nr //23

Rady Powiatu z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

1. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 roku zwiększa się plan dochodów o 48 194,00 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,
  - 2 606,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  - 10 280,00zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2. Pismem nr FB-BP.3111.316.2023.AB z dnia 12 września 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 79 171,00 w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sfinansowania prac scaleniowych. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
3. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 03 października 2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 223 427,70 zł w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli w roku 2023. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach organizacyjnych w następujący sposób:
  - 48 454,20 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
  - 60 567,75 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
  - 21 535,20 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie,
  - 14 805,45 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
  - 78 065,10 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
4. Pismem nr KO.ZFK.3146.25.18.2023 z dnia 03 października 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 2 515,09 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.

5. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 013,11 zł w rozdziale 80115 – Technika w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „ERASMUS+”. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie.
6. Pismem nr FB-BP.3111.336.2023.AB z dnia 20 września 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 33 542,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę równoważnika za brak lokalu mieszkalnego i pomocy mieszkaniowej funkcjonariuszom pełniącym służbę. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
7. Pismem nr FB-BP.3111.364.2023.AB z dnia 03 października 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 46 974,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy w I półroczu 2023 roku. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
8. Pismem nr FB-BP.3111.366.2023.AB z dnia 04 października 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 321,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne w ramach realizowanego przedsięwzięcia „Podwyższenie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych formacji”. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
9. W związku otrzymaną darowizną oraz innymi wpływami zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 2 211,00 zł. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
10. Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego:
  - w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zmniejsza się wydatki bieżące przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania”,
  - w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 480,00 zł, z tego:
    - ✓ wydatki majątkowe o 20 000,00 zł. Środki te były przeznaczone na realizację zadania pn. „ Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze”,
    - ✓ wydatki bieżące o 7 480,00 zł. Środki te były przeznaczone na służby ponadnormatywne.
  - w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł,
  - w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe:



- ✓ zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 82 500,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 80 500,00 zł,
  - ✓ zwiększa się plan wydatków majątkowych o 80 500,00 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastowska o dł. ok. 600 m wraz z remontem chodnika i budową zatoki postojowej”.
  - w rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków majątkowych o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych.
11. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2610D w miejscowości Pomocne o dł. ok. 1,5 km” z roku 2023 na 2024 dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 559 108,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 948 885,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Środki były przeznaczone na realizację w/w zadania,
  - zwiększa się plan wydatków o kwotę 389 777,00 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe na wydatki bieżące.
12. Zwiększa się plan wydatków jednostek organizacyjnych o 477 071,00 zł, w tym:
- a) 120 000,00 zł dla Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,
  - b) 125 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup żywności,
  - c) 46 600,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników,
  - d) 10 513,00 zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na wypłatę nagrody jubileuszowej.
  - e) 174 958,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego na nauczanie indywidualne.
- Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.
13. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 373,39 zł w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

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**