

Projekt

z dnia 13 grudnia 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę **1 511 319,53 zł** do kwoty **104 455 621,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 511 319,53 zł** do kwoty **77 048 782,92zł**;
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą **27 406 839,07 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę **1 511 319,53 zł** do kwoty **137 295 778,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1 373 319,53 zł** do kwoty **87 737 724,16 zł**;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **138 000,00 zł** do kwoty **49 558 053,94 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. Zwiększa się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych o kwotę **48 605,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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	37 204,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 204,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 204,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 492,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 492,00	
		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	14 042,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 450,00	
710			Działalność usługowa	115 000,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	115 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	
750			Administracja publiczna	60 606,60	
	75020		Starostwa powiatowe	60 606,60	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	9 485,00	

	0580	Grzywny, mandaty i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 842,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	124,60	
	0920	Pozostałe odsetki	445,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 640,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		34,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 300,00	105 060,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 300,00	105 060,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		400,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	10 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 660,00

758			Różne rozliczenia	46 307,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 307,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 307,00	
801			Oświata i wychowanie		29 536,49
	80115		Technika		29 536,49
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		29 536,49
852			Pomoc społeczna	172 233,43	24 788,35
	85202		Domy pomocy społecznej	120 149,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 149,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 753,13	19 362,80
		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	50 739,03	
		0830	Wpływy z usług		19 362,80
		O920	Pozostałe odsetki	14,10	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 331,30	5 425,55

		0750	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		4 626,55
		0830	Wpływy z usług	1 331,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650,00	185,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	650,00	185,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	
855			Rodzina	1 195 324,34	
	85508		Rodziny zastępcze	507 317,91	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawców) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 672,70	
		0920	Pozostałe odsetki	1 389,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	481,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 556,20	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 430,91	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	328 555,93	

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	53 200,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 006,43	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowawców) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 366,92	
	0830	Wpływy z usług	36 797,66	
	O920	Pozostałe odsetki	1 511,14	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 997,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 330,73	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 633,04	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	557 321,23	
926		Kultura fizyczna	806,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	806,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	806,00	
Ogółem			1 670 923,37	159 603,84

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2023 r.

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
O10			Rolnictwo i łowiectwo	550,39	550,39
	O1005		Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	550,39	550,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,10
600			Transport i łączność	37 000,06	27 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,06	27 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 080,00
		4260	Zakup energii		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	74,00	74,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		74,00
710			Działalność usługowa	64 134,07	64 134,07
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 264,27	60 264,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 264,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 948,02
		4300	Zakup usług pozostałych		45 295,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 020,90
	71015		Nadzór budowlany	3 869,80	3 869,80
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	670,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		596,21

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,55	
	4260	Zakup energii		400,35
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		49,20
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
750		Administracja	6 597,56	13 075,81
	75020	Starostwa powiatowe	6 597,56	13 075,81
	4300	Zakup usług pozostałych	3 441,81	9 920,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 155,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 155,75	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 948,76	318 948,76
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	312 948,00	312 948,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	362,00	269 936,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	23 936,00	
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		13 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 745,00	
	4260	Zakup energii		20 472,00
	4270	Zakup usług remontowych		8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		307,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		283,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		244,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	6 000,76	6 000,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	6 000,76	6 000,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,75	
757		Obsługa długu publicznego	34 000,00	34 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	34 000,00	34 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	34 000,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		34 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 621 882,42	348 227,32
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 262,00	39 601,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 137,00	
80105		Przedszkole specjalne	20 382,00	7 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 584,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 382,00	
80107		Swietlice szkolne		16 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 624,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 794,00
80115		Technika	168 792,28	233 075,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 198,00	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 684,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 066,87	18 438,00
	4260	Zakup energii		92 488,93
	4270	Zakup usług remontowych	22 340,00	78,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 375,00	
	4301	Zakup usług pozostałych		29 536,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 382,93	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 966,48	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13 314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 438,00	48 256,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	30 275,00	7 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 287,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 004,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 186,00	
80120		Licea ogólnokształcące	23 337,00	23 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 371,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		656,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 407,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 652,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 402,00	6 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 690,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 402,00	
80147		Biblioteki pedagogiczne	2 230,00	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24,90	24,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,90	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24,90
80195		Pozostała działalność	1 351 177,24	11 790,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 226,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	684 202,31	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 552,00	3 564,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 125,93	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 791,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 226,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00	
851		Ochrona zdrowia		2 050,00
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne		2 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00
852		Pomoc społeczna	341 460,69	69 477,64
	85202	Domy pomocy społecznej	135 582,98	15 433,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 823,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 619,00	
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	
	4260	Zakup energii	28 519,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	657,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki		4 685,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641,30	
	4480	Podatek od nieruchomości		1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		623,30
	85203	Ośrodki wsparcia	17 993,00	17 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		729,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 839,00	
	4220	Zakup środków żywności		462,00
	4260	Zakup energii		26,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	
	4430	Różne opłaty i składki		66,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	185 084,71	27 006,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 875,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 805,97	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,00	55,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 691,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,94	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
	4260	Zakup energii		10 564,17
	4270	Zakup usług remontowych		622,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych		71,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 001,60	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57,04
	4410	Podróże służbowe krajowe		609,40

	4430	Różne opłaty i składki		82,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 047,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231,00	315,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 765,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		57,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00	4 687,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 262,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,01
	4260	Zakup energii		562,29
	4270	Zakup usług remontowych		385,00
	4300	Zakup usług pozostałych		237,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		232,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		305,50
85295		Pozostała działalność		4 357,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		633,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,22
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		147,02
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 838,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		343,00
	4307	Zakup usług pozostałych		281,02

		4309	Zakup usług pozostałych		52,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		915,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 487,00	22 487,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	22 487,00	22 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 807,00	
		4260	Zakup energii		18 120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 056,00
		4480	Podatek od nieruchomości		8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		802,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	162 229,00	132 861,28
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 906,00	82 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 649,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 893,00	
		4220	Zakup środków żywności		25 421,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		588,00
		4260	Zakup energii		32 534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 367,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 604,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 421,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		299,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 168,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		9 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 382,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 241,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 535,00	24 825,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
	4260	Zakup energii		8 476,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		189,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00	
	4430	Różne opłaty i składki		2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	200,00	4 276,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 615,00
	4260	Zakup energii		361,72
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		2 286,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		86,56
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
85495		Pozostała działalność	6 588,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 923,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	925,00	
855		Rodzina	143 946,17	209 024,32
	85508	Rodziny zastępcze	108 206,58	105 139,01
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 072,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 300,00	56 710,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 832,89	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	742,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 001,06	45 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		449,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		464,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		235,27
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 739,59	103 885,31
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		17 642,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 201,98
	3110	Świadczenia społeczne		46 111,24
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 833,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 383,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 498,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,73	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 160,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 535,46	
	4260	Zakup energii	300,00	16 983,64
	4270	Zakup usług remontowych	9 613,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		494,78
	4300	Zakup usług pozostałych		2 373,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 150,07
	4410	Podróże służbowe krajowe		457,49
	4430	Różne opłaty i składki		60,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,14
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		647,42

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		749,70
Ogółem		2 759 310,88	1 247 991,35

Plan wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2023	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3
O10		Rolnictwo i łowiectwo	22 225 210,13	5 247 694,00	5 192 694,00
	O1005	Prace geodez.-urząd. na potrzeby rolnictwa	22 170 210,13	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	16 746 082,53	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	
600		Transport i łączność	27 528 052,80	24 521 587,11	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 528 052,80	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 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	3 478 629,96	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	904 543,71	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
750	Administracja publiczna	1 771 314,08	632 103,93
	Starostwa powiatowe	1 615 350,08	476 139,93
	Zakup sprzętu komputerowego	580 000,00	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	
	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	711 210,15	2 000,00	2 000,00	
75095	Pozostała działalność	155 964,00	155 964,00	155 964,00	149 202,00
	Program Operacyjny pn. „Polska Cyfrowa” - Wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	155 964,00	155 964,00	155 964,00	149 202,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Pozostała działalność	100 000,00	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	100 000,00	
801	Oświata i wychowanie	16 728 792,40	16 725 778,90	16 725 778,90	11 257 373,94
	Technika	237 822,00	237 822,00	237 822,00	
	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	79 822,00	79 822,00	79 822,00	
	Wymiana nawierzchni chodników i placów z płyt betonowych na kostkę brukową betonową oraz schodów zewnętrznych na okładzinę granitową przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. KEN w Jaworze	158 000,00	158 000,00	158 000,00	
80120	Licea ogólnokształcące	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
	Modernizacja drugiej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki i stolarki drzwiowej wraz z robotami malarskimi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Modernizacja bazy sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	

80195	Pozostała działalność	14 290 970,40	14 287 956,90	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	2 167 739,82	2 167 739,82	
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	224 352,00	224 352,00	
85218	Zakup i wymiana urządzeń w pralni i kuchni	88 648,00	88 648,00	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 854 739,82	1 854 739,82	
	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 przeciwwilgociowej i ciepłej fundamentów oraz dolnej części ściany budynku przy ul. Starojaworskiej 7 od strony ul. Limanowskiego	90 282,00	90 282,00	
	Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku siedziby PCPR w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7	138 000,00	138 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	
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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 150,18	75 150,18	

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	
	Ogółem	70 684 259,41	49 558 053,94	16 599 269,94

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	49 145,00	1 540,00
	80115		Technika	41 145,00	1 540,00
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat		1 090,00
		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	7 800,00	
		O830	Wpływy z usług	11 700,00	
		O920	Pozostałe odsetki		450,00
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 445,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	17 200,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
Ogółem				50 145,00	1 540,00

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
801			Oświata i wychowanie	77 714,00	29 109,00
	80115		Technika	66 414,00	26 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 869,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	
	4260	Zakup energii		24 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 445,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 244,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	
	4260	Zakup energii		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	
	4480	Podatek od nieruchomości		56,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	96 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	52 000,00	52 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00
	4260	Zakup energii		30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 569,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 000,00	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00
	4260	Zakup energii		20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 907,00	
	4220	Zakup środków żywności		
	4260	Zakup energii		7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		
	4300	Zakup usług pozostałych		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	
Ogółem			173 714,00	125 109,00

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 966 975,00 zł

Plan wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych po zmianie - 966 975,00 zł

Uzasadnienie

do Uchwały Nr //23

Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2023 rok

1. W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.13.2023.p z dnia 20 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów o 46 307,00 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:
 - 9 507,00 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego,
 - 6 588,00 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego,
 - 2 660,00 zł dla Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 - 27 552,00zł dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 536,49 zł w rozdziale 80115 -Technika w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „ ERASMUS + - Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Jednocześnie o tę kwotę zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
3. Zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale o kwotę 3 441,81 zł w rozdziale 85295- Pozostała działalność w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Poprawa jakości życia mieszkańców ”. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego.
4. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 138 000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków majątkowych w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku siedziby PCPR w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7”.
5. Pismem nr FB-BP.3111.479.2023.GF z dnia 29 listopada 2023 roku Wojewoda Dolnośląski poinformował o zwiększeniu dotacji o 120 149,00 zł w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. O wymienioną kwotę zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej.
6. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 284 202,31 zł w następstwie:
 - a) zwiększenia dochodów o kwotę 1 393 575,56 zł w następujących rozdziałach:

- 37 204,00 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe,
- 31 492,00 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 115 000,00 zł w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 60 606,60 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe,
- 11 300,00 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- 31 390,33 zł w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- 454 117,91 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
- 651 008,72 zł w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 650,00 zł w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy,
- 806,00 zł w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 109 373,25 zł w następujących rozdziałach:

- 34,00 zł w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- 105 060,00 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
- 4 094,25 zł w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- 185,00 zł w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.

7. W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 997,71 zł w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wymienione środki przeznacza się dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
8. W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowaniem zwiększa się plan dochodów o kwotę 53 200,00 zł w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na realizację programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększa się plan dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionym rachunku jednostki oświatowej o 48 605,00 zł i dokonuje się tego zwiększenia na wniosek Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie, I Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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