

Projekt uchwały zaopiniowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 2025-08-12

Projekt

z dnia 5 sierpnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/57/24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia budżetu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **511 560,00 zł** do kwoty **144 516 576,62 zł**;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **511 560,00 zł** do kwoty **36 286 767,77 zł**;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **511 560,00 zł** do kwoty **165 011 452,30 zł**;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **511 560,00 zł** do kwoty **50 440 821,83 zł**;

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Jaworskiego wynosi **20 494 875,68 zł** i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 **91 115,94 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **625 443,98 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **4 600 000,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **15 178 315,76 zł**.

2. Przychody Powiatu Jaworskiego wynoszą **21 894 875,68 zł**. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 **91 115,94 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **625 443,98 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **6 000 000,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **15 178 315,76 zł**.

3. Rozchody Powiatu Jaworskiego wynoszą **1 400 000,00 zł**. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1 400 000,00 zł**.

§ 3. W planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. W planie dochodów majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. W planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. W planie wydatków w grupach Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. W planie wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 8. W planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jaworskiego

Mariusz Barański



Zmiany w planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	14 512 512,00	511 560,00	15 024 072,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	511 560,00	511 560,00
			Razem	144 005 016,62	511 560,00	144 516 576,62

Zmiany w planie dochodów majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 552 581,00	511 560,00	14 064 141,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	511 560,00	511 560,00
				0,00	511 560,00	511 560,00
			Razem	35 775 207,77	511 560,00	36 286 767,77

Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	33 058 480,94	511 560,00	33 570 040,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 423 507,03	511 560,00	31 935 067,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244 735,82	511 560,00	10 756 295,82
			Razem	164 499 892,30	511 560,00	165 011 452,30

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	24 836 820,98	511 560,00	25 348 380,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 836 820,98	511 560,00	25 348 380,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 244 735,82	511 560,00	10 756 295,82
			Razem	49 929 261,83	511 560,00	50 440 821,83

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze							
754	75495	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	0,00	50 000,00
Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Jaworskim							
750	75020	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		834 905,44	0,00	834 905,44
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651 393,43	0,00	651 393,43
Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze							
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		183 512,01	0,00	183 512,01
Dokumentacja na przyszłe inwestycje							
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	70 000,00
Dostawa frezarki do pni dla potrzeb Referatu Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze							
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		477 951,30	0,00	477 951,30
Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Referatu Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze							
600	60014	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego na budynkach szkolnych PCKZ i U przy ul. Dworcowej w Jaworze							
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP							
600	60014	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		150 000,00	0,00	150 000,00
Likwidacja osuwiaka lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierchosławice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D							
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 031 951,00	0,00	2 031 951,00
Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Siebowie oraz 2190D relacji Siechówek - Siechów							
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 031 951,00	0,00	2 031 951,00
600	60014	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		66 435,84	0,00	66 435,84
Likwidacja osuwiaka lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierchosławice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D							
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 435,84	0,00	66 435,84
Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Siebowie oraz 2190D relacji Siechówek - Siechów							
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		700 000,00	0,00	700 000,00
600	60014	6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		700 000,00	0,00	700 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II							
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 790 713,44	0,00	5 790 713,44
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		409 444,34	0,00	409 444,34
Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze							
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 381 269,10	0,00	5 381 269,10
Elektroniczne Usługi Geodezyjne - PEUG II							
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 197,07	0,00	334 197,07
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 937,95	0,00	233 937,95
Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze							
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 259,12	0,00	100 259,12
Elektroniczne Usługi Geodezyjne - PEUG II							
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		930 000,00	0,00	930 000,00
Elektroniczne Usługi Geodezyjne - PEUG II							
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		930 000,00	0,00	930 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę dwóch obiektów mostowych i budowę dwóch obiektów onyziernskich zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2787D w km 0+277 oraz w km 0+544 w m. Sady Górne						
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 687,30	0,00	273 687,30
Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II - poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego						
710	71012	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 687,30	0,00	273 687,30
710	71012	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 224,55	0,00	1 248 224,55
Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godzisowa o dł. ok. 1,3 km						
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 757,19	0,00	873 757,19
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 467,36	0,00	374 467,36
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 380,83	0,00	2 998 380,83
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 998 380,83	0,00	2 998 380,83
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	635 160,00	2 095 160,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	635 160,00	2 095 160,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 085 175,47	0,00	5 085 175,47
600	60014	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	810 175,47	0,00	810 175,47
Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów - Zimnik						
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 891,00	0,00	2 412 891,00
600	60014	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 991,00	0,00	38 991,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina						
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 900,00	0,00	2 373 900,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 585,80	0,00	2 391 585,80
600	60014	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	76 105,58	0,00	76 105,58
Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej						
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 480,22	0,00	2 315 480,22
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-123 600,00	2 876 400,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-123 600,00	2 876 400,00
010	01005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 552 581,00	0,00	13 552 581,00
010	01005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 623 507,00	0,00	8 623 507,00
Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów doświadczeń szkół						
801	80195	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 929 074,00	0,00	4 929 074,00
801	80195	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 672,00	0,00	281 672,00
Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowice przy ul. Kamiennogórskiej 3						
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 531,35	0,00	251 531,35
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 140,65	0,00	30 140,65
Zakup nowej pralnicowirówki dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze						
832	83202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	529 470,00	0,00	529 470,00
Zakup samochodu służbowego - Zakup samochodu osobowego/służbowego/ na potrzeby Starostwa Powiatowego i Powiatu Jaworskiego						
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
Zakup sprzętu komputerowego						
				190 000,00	0,00	190 000,00
				190 000,00	0,00	190 000,00
				120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Jaworskiego				4 898 439,79	0,00	4 898 439,79
801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 252 291,57	0,00	3 252 291,57
801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 148,22	0,00	1 646 148,22
Razem				49 929 261,83	511 560,00	50 440 821,83

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / /25 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia sierpnia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 511 560,00 zł do kwoty 144 516 576,62 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 511 560,00 zł do kwoty 36 286 767,77 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 511 560,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	144 005 016,62	511 560,00	144 516 576,62
dochody majątkowe, w tym:	35 775 207,77	511 560,00	36 286 767,77
Rolnictwo i łowiectwo	13 552 581,00	511 560,00	14 064 141,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 511 560,00 zł do kwoty 165 011 452,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 511 560,00 zł do kwoty 50 440 821,83 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 511 560,00 zł do kwoty 10 756 295,82 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II” zwiększa się wydatki o 635 160,00 zł do kwoty 2 095 160,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej ” zmniejsza się wydatki o 123 600,00 zł do kwoty 2 876 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	164 499 892,30	511 560,00	165 011 452,30
wydatki majątkowe, w tym:	49 929 261,83	511 560,00	50 440 821,83
Transport i łączność	24 836 820,98	511 560,00	25 348 380,98

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.