

Projekt

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.), oraz art. 211, 212 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/376/23 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 21 grudnia 2023 w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 3 064 095,07 zł do kwoty 121 634 038,82 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 603 803,32 zł do kwoty 81 321 527,94 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 667 898,39 zł do kwoty 40 312 510,88 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 123 681,49 zł do kwoty 130 670 413,51 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 305 542,09 zł do kwoty 83 955 994,51 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 429 223,58 zł do kwoty 46 714 419,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt budżetu Powiatu Jaworskiego wynosi 9 036 374,69 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 2 647 323,98 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 389 050,71 zł.

2. Przychody budżetu Powiatu Jaworskiego wynoszą 10 436 374,69 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 2 647 323,98 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 1 789 050,71 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego
Roman Sadowski

Zmiany w planie dochodów Jaworskiego w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			650 379,43	30 615 191,14	31 265 570,57
	60003		0,00	1 122 401,00	1 122 401,00
	60014	2170	0,00	1 122 401,00	1 122 401,00
710			650 000,00	29 492 790,14	30 142 790,14
	71012	6370	0,00	29 492 790,14	29 492 790,14
750			1 476 410,35	70 181,39	1 546 591,74
	75020	6257	812 383,35	70 181,39	882 564,74
			262 370,35	70 181,39	332 551,74
			1 586 342,94	-548 342,94	1 038 000,00
			1 586 342,94	-548 342,94	1 038 000,00
758			548 342,94	-548 342,94	0,00
	75814		75 063 248,98	-33 636 386,98	41 426 862,00
	75816	2100	0,00	46 140,00	46 140,00
801			33 682 526,98	-33 682 526,98	0,00
	80115	6370	33 682 526,98	-33 682 526,98	0,00
			1 520 882,19	179 032,32	1 699 914,51
			423 694,05	179 032,32	602 726,37
853			423 694,05	179 032,32	602 726,37
	85333	2690	7 100,00	256 230,00	263 330,00
			7 100,00	256 230,00	263 330,00
			0,00	256 230,00	256 230,00
			124 698 133,89	-3 064 095,07	121 634 038,82
			Razem:		

Zmiany w planie wydatków Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Kozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie			
600	60003	4300	Transport i łączność	43 648 471,43	-4 105 415,72	39 543 055,71			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	980 554,01	1 380 554,01			
			Zakup usług pozostałych	400 000,00	980 554,01	1 380 554,01			
			60014	4270	Drogi publiczne powiatowe	43 248 092,00	-5 085 969,73	38 162 122,27	
					Zakup usług remontowych	2 003 885,00	-372 826,53	1 631 058,47	
			710	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 244,18	-523 406,36	4 696 837,82	
					Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	33 682 526,98	-4 189 736,84	29 492 790,14	
			750	71012	6050	Działalność usługowa	1 245 537,35	105 919,62	1 351 456,97
						Zadania z zakresu geodezji i kartografii	581 510,35	105 919,62	687 429,97
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 127,00	35 738,23	154 865,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 370,35	70 181,39				332 551,74			
75020	Starostwa powiatowe	17 072 686,74				436 673,06	17 509 359,80		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 569 686,74				436 673,06	17 006 359,80		
4300	Zakup usług pozostałych	8 700 600,00				256 230,00	8 956 830,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 764,00				182 443,06	1 549 207,06		
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				765 465,15	-2 000,00	763 465,15	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 677 484,00	0,00	6 677 484,00	
755	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	6 602 484,00	0,00	6 602 484,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00				
757	4700	Wymiar sprawiedliwości	126 866,00	-5 400,00	121 466,00				
		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00				
801	80115	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 712,00	0,00	140 712,00				
		Obsługa długu publicznego	3 442,68	-399,00	3 043,68				
80195	4350	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	399,00	399,00				
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600 000,00	14 760,00	614 760,00				
80195	4740	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	14 760,00	614 760,00				
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	14 760,00	14 760,00				
80195	4350	Oświata i wychowanie	23 869 911,23	412 967,06	24 282 878,29				
		Technika	10 268 171,43	196 021,06	10 464 192,49				
80195	4350	Zakup usług pozostałych	535 748,40	196 021,06	731 769,46				
		Licea ogólnokształcące	5 332 500,00	180 000,00	5 512 500,00				
80195	4740	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00				
		Pozostała działalność	1 321 832,80	36 946,00	1 358 778,80				
80195	4740	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 130,00	21 130,00				
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	12 240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 376,00	2 376,00
852	85202		Pomoc społeczna	14 078 252,00	5 000,00	14 083 252,00
		4010	Domy pomocy społecznej	11 276 298,00	0,00	11 276 298,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000,00	-30 000,00	6 470 000,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 172,00	30 000,00	531 172,00
		85203	Ośrodki wsparcia	945 168,00	0,00	945 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	-2 000,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-2 100,00	57 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	4 100,00	4 200,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 693 820,00	5 000,00	1 698 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 071 547,17	9 194,00	5 080 741,17
		4350	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 400,00	2 605,00	1 431 005,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 605,00	2 605,00
		85495	Pozostała działalność	38 042,00	6 589,00	44 631,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,00	1 740,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 924,00	3 924,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	925,00	925,00
855	85510		Rodzina	6 804 520,00	-2 779,51	6 801 740,49
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 728 520,00	-2 779,51	3 725 740,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	2 220,49	57 220,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem	133 794 095,00	-3 123 681,49	130 670 413,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../2024
Rady Powiatu Jaworskiego
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				4 214 269,00	0,00	4 214 269,00
	01005			4 214 269,00	0,00	4 214 269,00
		6058	Scalanie gruntów wsi Luboradz, 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	1 661 675,00	0,00	1 661 675,00
		6058	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	1 019 864,00	0,00	1 019 864,00
		6059	Scalanie gruntów wsi Luboradz, 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	949 790,00	0,00	949 790,00
		6059	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	582 940,00	0,00	582 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				39 021 207,00	- 4 715 143,20	34 306 063,80
	60014			39 021 207,00	- 4 715 143,20	34 306 063,80
		6050	Przebudowa drogi nr 2794D Jawor - Zębówice (ul. Szpitalna w Jaworze)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice - etap 3	991 113,00	-366 612,71	624 500,29
		6050	Dokumentacja na przyszłe inwestycje	400 000,00	-63 321,21	336 678,72
		6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	135 263,16	0,00	135 263,16
		6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów	329 473,68	-40 000,00	289 473,68
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębówice (ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o.	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa o dł. ok.1,3 km	184 500,00	0,00	184 500,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D polegająca na budowie chodnika w km 20+619-20+827 w m. Mierczyce	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych	443 640,00	-20 472,44	423 167,56
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D pw miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki	265 000,00	0,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	134 956,00	0,00	134 956,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów- etapII	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina	86 800,00	-35 000,00	51 800,00
		6050	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	607 498,34	0,00	607 498,34
		6150	Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	66 435,84	0,00	66 435,84
		6370	Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów	5 500 000,00	- 2 894 736,84	2 605 263,16
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	1 973 997,32	0,00	1 973 997,32
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki	4 275 000,00	0,00	4 275 000,00
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	4 652 844,00	0,00	4 652 844,00
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów- etapII	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina	2 538 200,00	- 1 295 000,00	1 243 200,00
		6370	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	10 782 485,66	0,00	10 782 485,66
		6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Wielki - Budziszów Mały-dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00
710				381 497,35	105 919,62	487 416,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	71012			381 497,35	105 919,62	487 416,97
		6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II- poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	119 127,00	0,00	119 127,00
		6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II- poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	262 370,35	0,00	262 370,35
		6050	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	0,00	35 738,23	35 738,23
		6057	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	0,00	70 181,39	70 181,39
750				1 713 465,15	0,00	1 713 465,15
	75020			1 713 465,15	0,00	1 713 465,15
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	709 210,15	0,00	709 210,15
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	850 000,00
		6050	Cyberbezpieczny samorząd	54 255,00	0,00	54 255,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	0,00	100 000,00
754				70 000,00	0,00	70 000,00
	75405			20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495			50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego z napędem 4*4	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80120			214 000,00	180 000,00	394 000,00
				0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze	0,00	180 000,00	180 000,00
	80195			214 000,00	0,00	214 000,00
		6060	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	123 500,00	0,00	123 500,00
		6067	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	90 500,00	0,00	90 500,00
852	85202			42 000,00	0,00	42 000,00
		6060	Zakup traktora-kosiarki	42 000,00	0,00	42 000,00
		6060	Zakup zbiornika ciśnieniowego do paneli grzewczych	17 000,00	0,00	17 000,00
854				25 000,00	0,00	25 000,00
	85406			57 000,00	0,00	57 000,00
		6060	Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	57 000,00	0,00	57 000,00
921	92120			5 430 204,08	0,00	5 430 204,08
		6050	Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	5 430 204,08	0,00	5 430 204,08
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	540 408,16	0,00	540 408,16
		6050	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3	520 000,00	0,00	520 000,00
				489 795,92	0,00	489 795,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6570	Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem				51 143 642,58	-4 429 223,58	46 714 419,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z wyjątkiem zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 706 910,40	-59 586,42
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 000 000,00	0,00
		1 789 050,71	0,00
	Razem	10 495 961,11	-59 586,42
			10 436 374,69

Paragraf	Źródło rozchodów		
982	Wykup innych papierów wartościowych	Plan przed zmianą	Plan po zmianie
		1 400 000,00	0,00
	Razem	1 400 000,00	0,00
			1 400 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Jaworskiego na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 064 095,07 zł do kwoty 121 634 038,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 603 803,32 zł do kwoty 81 321 527,94 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 667 898,39 zł do kwoty 40 312 510,88 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 1 122 401,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 46 140,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 179 032,32 zł do kwoty 602 726,37 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 256 230,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 29 492 790,14 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 70 181,39 zł do kwoty 332 551,74 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 548 342,94 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 33 682 526,98 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	124 698 133,89	-3 064 095,07	121 634 038,82
dochody bieżące, w tym:	79 717 724,62	1 603 803,32	81 321 527,94
Transport i łączność	650 379,43	1 122 401,00	1 772 780,43
Różne rozliczenia	41 380 722,00	46 140,00	41 426 862,00
Oświata i wychowanie	1 430 382,19	179 032,32	1 609 414,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00	256 230,00	263 330,00
dochody majątkowe, w tym:	44 980 409,27	-4 667 898,39	40 312 510,88
Transport i łączność	0,00	29 492 790,14	29 492 790,14
Działalność usługowa	262 370,35	70 181,39	332 551,74
Administracja publiczna	1 448 342,94	-548 342,94	900 000,00
Różne rozliczenia	33 682 526,98	-33 682 526,98	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 123 681,49 zł do kwoty 130 670 413,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 305 542,09 zł do kwoty 83 955 994,51 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 429 223,58 zł do kwoty 46 714 419,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 980 554,01 zł do kwoty 1 380 554,01 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 256 230,00 zł do kwoty 8 956 830,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 182 443,06 zł do kwoty 1 549 207,06 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 400,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 399,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 14 760,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 196 021,06 zł do kwoty 904 769,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 21 130,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 12 240,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 376,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 531 172,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 2 605,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 740,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 924,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 925,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 220,49 zł do kwoty 57 220,49 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 372 826,53 zł do kwoty 1 631 058,47 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 400,00 zł do kwoty 121 466,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 399,00 zł do kwoty 3 043,68 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 6 470 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 40 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 57 900,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” wprowadza się wydatki w kwocie 105 919,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze) wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 525 406,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice - etap 3” zmniejsza się wydatki o kwotę 366 612,71 zł do kwoty 624 500,29 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja na przyszłe inwestycje” zmniejsza się wydatki o kwotę 63 321,21 zł do kwoty 336 678,79 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów” zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 289 473,68 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych” zmniejsza się wydatki o kwotę 20 472,44 zł do kwoty 423 167,56 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina” zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000,00 zł do kwoty 51 800,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o kwotę 4 189 736,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów” zmniejsza się wydatki o kwotę 2 894 736,84 zł do kwoty 2 605 263,16 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina” zmniejsza się wydatki o kwotę 1 295 000,00 zł do kwoty 1 243 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	133 794 095,00	-3 123 681,49	130 670 413,51
wydatki bieżące, w tym:	82 650 452,42	1 305 542,09	83 955 994,51
Transport i łączność	4 629 264,43	607 727,48	5 236 991,91
Administracja publiczna	15 357 221,59	438 673,06	15 795 894,65
Obsługa długu publicznego	600 000,00	14 760,00	614 760,00
Oświata i wychowanie	23 655 911,23	232 967,06	23 888 878,29
Pomoc społeczna	14 036 252,00	5 000,00	14 041 252,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 014 547,17	9 194,00	5 023 741,17
Rodzina	6 804 520,00	-2 779,51	6 801 740,49
wydatki majątkowe, w tym:	51 143 642,58	-4 429 223,58	46 714 419,00
Transport i łączność	39 019 207,00	-4 713 143,20	34 306 063,80
Działalność usługowa	381 497,35	105 919,62	487 416,97
Administracja publiczna	1 715 465,15	-2 000,00	1 713 465,15
Oświata i wychowanie	214 000,00	180 000,00	394 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 59 586,42 zł do kwoty 10 436 374,69 zł, w tym:

- „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” ulegają zmniejszeniu o kwotę 59 586,42 zł do kwoty 2 647 323,98 zł

Podsumowanie zmian przychodów Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 706 910,40	-59 586,42	2 647 323,98

ROZCHODY

Rozchody budżetu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

STAROSTA
Aneta Kucharzyk
Aneta Kucharzyk