

Projekt

z dnia 16 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 3 359 448,78 zł do kwoty 121 338 685,11 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 378 631,00 zł do kwoty 81 096 355,62 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 738 079,78 zł do kwoty 40 242 329,49 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 419 035,20 zł do kwoty 130 375 059,80 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 080 369,77 zł do kwoty 83 730 822,19 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 499 404,97 zł do kwoty 46 644 237,61 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 Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

		Wyszegółczenie			
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
		2170	0,00	1 122 401,00	1 122 401,00
	60014		650 000,00	29 492 790,14	30 142 790,14
750			0,00	29 492 790,14	29 492 790,14
	75020		1 586 342,94	-548 342,94	1 038 000,00
		6290	1 586 342,94	-548 342,94	1 038 000,00
758			548 342,94	-548 342,94	0,00
	75816		75 063 248,98	-33 682 526,98	41 380 722,00
		6370	33 682 526,98	-33 682 526,98	0,00
853			33 682 526,98	-33 682 526,98	0,00
	85333		7 100,00	256 230,00	263 330,00
		2690	7 100,00	256 230,00	263 330,00
			0,00	256 230,00	256 230,00
			124 698 133,89	-3 359 448,78	121 338 685,11
			Razem		

Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60003		43 648 471,43	-4 069 677,49	39 578 793,94	
			Transport i łączność			
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 000,00	980 554,01	1 380 554,01
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	980 554,01	1 380 554,01
		60014	Drogi publiczne powiatowe			
		4270	Zakup usług remontowych	43 248 092,00	-5 050 231,50	38 197 860,50
750	6050		2 003 885,00	-372 826,53	1 631 058,47	
			5 220 244,18	-487 668,13	4 732 576,05	
			33 682 526,98	-4 189 736,84	29 492 790,14	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Administracja publiczna			
754	75020		17 072 686,74	470 642,29	17 543 329,03	
			Starostwa powiatowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 569 686,74	470 642,29	17 040 329,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700 600,00	256 230,00	8 956 830,00
755	6050		1 366 764,00	216 412,29	1 583 176,29	
			765 465,15	-2 000,00	763 465,15	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
801	75411		6 677 484,00	0,00	6 677 484,00	
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 602 484,00	0,00	6 602 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	5 400,00
802	75515		126 866,00	-5 400,00	121 466,00	
			Wymiar sprawiedliwości			
		4210	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4700	Zakup materiałów i wyposażenia	140 712,00	0,00	140 712,00
852	80120		3 442,68	-399,00	3 043,68	
			0,00	399,00	399,00	
			Oświata i wychowanie			
			Licea ogólnokształcące			
85202	4010		23 869 911,23	180 000,00	24 049 911,23	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Pomoc społeczna			
			Domy pomocy społecznej			
	4040		11 276 298,00	0,00	11 276 298,00	
			6 500 000,00	-30 000,00	6 470 000,00	
			501 172,00	30 000,00	531 172,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	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
	855	Rodzina	6 804 520,00	-5 000,00	6 799 520,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 728 520,00	-5 000,00	3 723 520,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		Razem	133 794 095,00	-3 419 035,20	130 375 059,80

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	01005			4 214 269,00	4 214 269,00	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	60014			39 021 207,00	- 4 679 404,97	34 341 802,03
		6050	Przebudowa drogi nr 2794D Jawor - Zębówice (ul. Szpitalna w Jaworze)	39 021 207,00	- 4 679 404,97	34 341 802,03
		6050	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice - etap 3	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Dokumentacja na przyszłe inwestycje	991 113,00	-366 612,71	624 500,29
		6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	400 000,00	-27 582,98	372 417,02
		6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów	135 263,16	0,00	135 263,16
		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.	329 473,68	-40 000,00	289 473,68
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2791 D Granowice - gr. powiatu ma odcinku 0,808 km	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa o dł. ok.1,3 km	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok 1,2 km	184 500,00	0,00	184 500,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D polegająca na budowie chodnika w km 20+619-20+827 w m. Mierczyce	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D pw miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II	443 640,00	-20 472,44	423 167,56
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki	800 000,00	0,00	800 000,00
				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	0,00	381 497,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	71012			381 497,35	0,00	381 497,35
		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
750	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	1 713 465,15	0,00	1 713 465,15
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	709 210,15	0,00	709 210,15
		6050	Cyberbezpieczny samorząd	850 000,00	0,00	850 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	54 255,00	0,00	54 255,00
754				100 000,00	0,00	100 000,00
	75405			70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495			20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwaterymistrzowskiego z napędem 4*4	50 000,00	0,00	50 000,00
801				50 000,00	0,00	50 000,00
	80120			214 000,00	180 000,00	394 000,00
		6050	Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księża Bolka I w Jaworze	0,00	180 000,00	180 000,00
	80195			0,00	180 000,00	180 000,00
				214 000,00	0,00	214 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	123 500,00	0,00	123 500,00
852		6067	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	90 500,00	0,00	90 500,00
	85202			42 000,00	0,00	42 000,00
		6060	Zakup traktora-kosiarki	42 000,00	0,00	42 000,00
854		6060	Zakup zbiornika ciśnieniowego do paneli grzewczych	17 000,00	0,00	17 000,00
	85406			25 000,00	0,00	25 000,00
				57 000,00	0,00	57 000,00
921		6060	Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	57 000,00	0,00	57 000,00
	92120			57 000,00	0,00	57 000,00
				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
		6570	Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze	489 795,92	0,00	489 795,92
				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Razem	51 143 642,58	-4 499 404,97	46 644 237,61

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 związanych ze szczególnymi 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	2 647 323,98
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-59 586,42	
		6 000 000,00	6 000 000,00
		1 789 050,71	1 789 050,71
	Razem	10 495 961,11	10 436 374,69

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

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

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 359 448,78 zł do kwoty 121 338 685,11 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 378 631,00 zł do kwoty 81 096 355,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 738 079,78 zł do kwoty 40 242 329,49 zł

Dokonyje się 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 „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;

Dokonyje się 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;

Dokonyje się 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 Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	124 698 133,89	-3 359 448,78	121 338 685,11
dochody bieżące, w tym:	79 717 724,62	1 378 631,00	81 096 355,62
Transport i łączność	650 379,43	1 122 401,00	1 772 780,43
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 100,00	256 230,00	263 330,00
dochody majątkowe, w tym:	44 980 409,27	-4 738 079,78	40 242 329,49
Transport i łączność	0,00	29 492 790,14	29 492 790,14
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 Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 419 035,20 zł do kwoty 130 375 059,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 080 369,77 zł do kwoty 83 730 822,19 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 499 404,97 zł do kwoty 46 644 237,61 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 216 412,29 zł do kwoty 1 583 176,29 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 „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;

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 „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 489 668,13 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 27 582,98 zł do kwoty 372 417,02 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;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	133 794 095,00	-3 419 035,20	130 375 059,80
wydatki bieżące, w tym:	82 650 452,42	1 080 369,77	83 730 822,19
Transport i łączność	4 629 264,43	607 727,48	5 236 991,91
Administracja publiczna	15 357 221,59	472 642,29	15 829 863,88
Pomoc społeczna	14 036 252,00	5 000,00	14 041 252,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	6 804 520,00	-5 000,00	6 799 520,00
wydatki majątkowe, w tym:	51 143 642,58	-4 499 404,97	46 644 237,61
Transport i łączność	39 019 207,00	-4 677 404,97	34 341 802,03
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 Powiatu 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 Powiatu 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 Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

STAROSTA

 Aneta Kucharczyk