

Projekt

z dnia 24 kwietnia 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU JAWORSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, 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 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 **64 407,53 zł** do kwoty **127 573 595,90 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **254 432,47 zł** do kwoty **87 531 425,02 zł**;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **318 840,00 zł** do kwoty **40 042 170,88 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę **64 407,53 zł** do kwoty **136 609 970,59 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **260 677,47 zł** do kwoty **90 172 136,59 zł**;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **325 085,00 zł** do kwoty **46 437 834,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego

**Roman Sadowski**

## Zmiany w planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		31 594 769,36	135 175,19	31 729 944,55
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 373 099,79	135 175,19	1 508 274,98
758			Różne rozliczenia		0,00		135 175,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe		45 769 940,00	45 841,00	45 815 781,00
			Różne rozliczenia finansowe		95 296,00	45 841,00	141 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		95 296,00	45 841,00	141 137,00
801			Oświata i wychowanie		1 729 451,00	65 363,00	1 794 814,00
	80105		Przedszkola specjalne		0,00	23 813,00	23 813,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		0,00	23 813,00	23 813,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne		111 483,00	41 550,00	153 033,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		111 483,00	41 550,00	153 033,00
852			Pomoc społeczna		10 764 504,00	131 160,00	10 895 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia		945 168,00	131 160,00	1 076 328,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		0,00	131 160,00	131 160,00
855			Rodzina		1 297 131,33	4 253,28	1 301 384,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		847 131,33	4 253,28	851 384,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 010,03	4 253,28	19 263,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 800,00	3 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	3 800,00	3 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 800,00	3 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 282 400,00	-450 000,00	4 832 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 282 400,00	-450 000,00	4 832 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 282 400,00	-450 000,00	4 832 400,00
			<b>Razem</b>		<b>127 638 003,43</b>	<b>-64 407,53</b>	<b>127 573 595,90</b>

## Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60003		<b>39 406 851,10</b>	<b>83 391,01</b>	<b>39 490 242,11</b>	
			<b>Transport i łączność</b>			
			<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 631 252,80	135 175,19	1 766 427,99
				1 631 252,80	135 175,19	1 766 427,99
60014	60014		<b>37 775 218,87</b>	<b>-51 784,18</b>	<b>37 723 434,69</b>	
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 496,60	30 907,66	466 404,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 058,47	-25 000,00	1 606 058,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 287 437,82	-57 691,84	4 229 745,98
750	75020		<b>17 391 647,50</b>	<b>-16 087,66</b>	<b>17 375 559,84</b>	
			<b>Administracja publiczna</b>			
			<b>Starostwa powiatowe</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888 647,50	-16 087,66	16 872 559,84
751	75109		<b>81 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 684,00</b>	
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	1 939,15	3 486,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	208,25	428,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 662,40	1 537,60	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-938,04	61,96
		4300	Zakup usług pozostałych	52 054,00	-15 492,96	36 561,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-254,00	46,00
801	80105		<b>28 454 988,78</b>	<b>109 600,00</b>	<b>28 564 588,78</b>	
			<b>Przedszkoła specjalne</b>			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 561,00	23 813,00	665 374,00
				460 000,00	23 813,00	483 813,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 778 072,98	10 180,00	11 788 252,98
				5 000,00	10 180,00	15 180,00
			<b>Licea ogólnokształcące</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	39 245,00	49 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-39 245,00	140 755,00
		80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>			
		111 483,00	41 550,00	153 033,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	7 100,00	18 600,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 283,00	34 450,00	95 733,00		



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 239 292,80</b>	<b>34 057,00</b>	<b>2 273 349,80</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 602,00	25 197,00	61 799,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 270,00	7 400,00	30 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 536,00	1 460,00	6 996,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 049 567,26</b>	<b>164 160,00</b>	<b>15 213 727,26</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>945 168,00</b>	<b>164 160,00</b>	<b>1 109 328,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 160,00	64 160,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 120 758,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2 120 758,84</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 071,15	-1 840,74	951 230,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,00	1 840,74	2 952,74
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 428 305,17</b>	<b>11 784,00</b>	<b>5 440 089,17</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 609 965,00</b>	<b>3 785,00</b>	<b>1 613 750,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 565,00	3 785,00	10 350,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 235,00</b>	<b>7 999,00</b>	<b>61 234,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 480,00	1 740,00	5 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 863,00	5 334,00	15 197,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00	925,00	2 775,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 830 262,26</b>	<b>-28 746,72</b>	<b>6 801 515,54</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 746 463,97</b>	<b>-28 746,72</b>	<b>3 717 717,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 829,50	-26 500,00	125 329,50
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-26 500,00	113 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 147,15	24 253,28	30 400,43
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 800,00	3 800,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 590 104,08</b>	<b>-392 308,16</b>	<b>5 197 795,92</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 530 104,08</b>	<b>-392 308,16</b>	<b>5 137 795,92</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 104,08	-392 308,16	1 607 795,92
			<b>Razem</b>	<b>136 674 378,12</b>	<b>-64 407,53</b>	<b>136 609 970,59</b>

## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				33 896 663,80	-57 691,84	33 838 971,96
	60014			33 896 663,80	-57 691,84	33 838 971,96
		6050	Likwidacja osuwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierzechstawice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D - dokumentacja projektowa	96 883,59	42 884,39	139 767,98
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II	412 000,00	-100 576,23	311 423,77
754				70 000,00	0,00	70 000,00
	75495			50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego z napędem 4*4	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska - lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego z napędem 4*4 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ( dla KPSP Jawor)	0,00	50 000,00	50 000,00
801				394 000,00	-39 245,00	354 755,00
	80120			180 000,00	-39 245,00	140 755,00
		6050	Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze	180 000,00	-39 245,00	140 755,00
852				430 000,00	164 160,00	594 160,00
	85203			0,00	164 160,00	164 160,00
		6050	Utworzenie w Powiecie Jaworskim domu dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Utworzenie w Powiecie Jaworskim domu dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży	0,00	64 160,00	64 160,00
921				5 500 104,08	-392 308,16	5 107 795,92
	92120			5 500 104,08	-392 308,16	5 107 795,92
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	540 408,16	57 691,84	598 100,00
		6050	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	520 000,00	-450 000,00	70 000,00
			<b>Razem</b>	<b>46 762 919,00</b>	<b>-325 085,00</b>	<b>46 437 834,00</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 25 kwietnia 2024 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jaworskiego na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 64 407,53 zł do kwoty 127 573 595,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 254 432,47 zł do kwoty 87 531 425,02 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 318 840,00 zł do kwoty 40 042 170,88 zł

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 135 175,19 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” zwiększa się dochody o 45 841,00 zł do kwoty 141 137,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 23 813,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 41 550,00 zł do kwoty 153 033,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 4 253,28 zł do kwoty 19 263,31 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 3 800,00 zł;

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 131 160,00 zł;

#### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 450 000,00 zł do kwoty 4 832 400,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	127 638 003,43	-64 407,53	127 573 595,90
dochody bieżące, w tym:	87 276 992,55	254 432,47	87 531 425,02
Transport i łączność	2 053 479,22	135 175,19	2 188 654,41
Różne rozliczenia	45 769 940,00	45 841,00	45 815 781,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	1 638 951,00	65 363,00	1 704 314,00
Rodzina	1 297 131,33	4 253,28	1 301 384,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 800,00	3 800,00
dochody majątkowe, w tym:	40 361 010,88	-318 840,00	40 042 170,88
Pomoc społeczna	0,00	131 160,00	131 160,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 282 400,00	-450 000,00	4 832 400,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 64 407,53 zł do kwoty 136 609 970,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 260 677,47 zł do kwoty 90 172 136,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 325 085,00 zł do kwoty 46 437 834,00 zł

### Dokonuje 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 135 175,19 zł do kwoty 1 766 427,99 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 907,66 zł do kwoty 466 404,26 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 939,15 zł do kwoty 3 486,25 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 208,25 zł do kwoty 428,75 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 537,60 zł do kwoty 6 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 23 813,00 zł do kwoty 483 813,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 180,00 zł do kwoty 15 180,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 39 245,00 zł do kwoty 49 245,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 18 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 34 450,00 zł do kwoty 95 733,00 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” zwiększa się wydatki o 25 197,00 zł do kwoty 61 799,00 zł;



- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 400,00 zł do kwoty 30 670,00 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” zwiększa się wydatki o 1 460,00 zł do kwoty 6 996,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 840,74 zł do kwoty 2 952,74 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” zwiększa się wydatki o 3 785,00 zł do kwoty 10 350,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 740,00 zł do kwoty 5 220,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 5 334,00 zł do kwoty 15 197,00 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” zwiększa się wydatki o 925,00 zł do kwoty 2 775,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 24 253,28 zł do kwoty 30 400,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 800,00 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 25 000,00 zł do kwoty 1 606 058,47 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 087,66 zł do kwoty 1 413 755,10 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 938,04 zł do kwoty 61,96 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 492,96 zł do kwoty 36 561,04 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 254,00 zł do kwoty 46,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 840,74 zł do kwoty 951 230,41 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 125 329,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 26 500,00 zł do kwoty 113 500,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie w Powiecie Jaworskim domu dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie w Powiecie Jaworskim domu dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży) wprowadza się wydatki w kwocie 64 160,00 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 57 691,84 zł do kwoty 4 229 745,98 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Likwidacja osuwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierzchosławice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D - dokumentacja projektowa” zwiększa się wydatki o 42 884,39 zł do kwoty 139 767,98 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II” zmniejsza się wydatki o 100 576,23 zł do kwoty 311 423,77 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) zmniejsza się wydatki o 39 245,00 zł do kwoty 140 755,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 392 308,16 zł do kwoty 1 607 795,92 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie” zwiększa się wydatki o 57 691,84 zł do kwoty 598 100,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze” zmniejsza się wydatki o 450 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 489 795,92 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	136 674 378,12	-64 407,53	136 609 970,59
wydatki bieżące, w tym:	89 911 459,12	260 677,47	90 172 136,59
Transport i łączność	5 510 187,30	141 082,85	5 651 270,15
Administracja publiczna	15 678 182,35	-16 087,66	15 662 094,69
Oświata i wychowanie	28 060 988,78	148 845,00	28 209 833,78
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 371 305,17	11 784,00	5 383 089,17
Rodzina	6 830 262,26	-28 746,72	6 801 515,54
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 800,00	3 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	46 762 919,00	-325 085,00	46 437 834,00
Transport i łączność	33 896 663,80	-57 691,84	33 838 971,96

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	394 000,00	-39 245,00	354 755,00
Pomoc społeczna	430 000,00	164 160,00	594 160,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500 104,08	-392 308,16	5 107 795,92

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

STAROSTA  
*Aneta Kucharczyk*  
Aneta Kucharczyk