

Projekt

z dnia 19 sierpnia 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 107), 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 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 **3 196 002,74 zł** do kwoty **125 521 907,19 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 320 377,10 zł** do kwoty **89 820 492,74 zł**;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 516 379,84 zł** do kwoty **35 701 414,45 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę **3 196 002,74 zł** do kwoty **142 150 181,54 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 372 493,06 zł** do kwoty **97 013 320,27 zł**;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 568 495,80 zł** do kwoty **45 136 861,27 zł**;

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Jaworskiego wynosi **16 628 274,35 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 **7 400 000,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **6 580 950,37 zł**.

2. Przychody Powiatu Jaworskiego wynoszą **18 028 274,35 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 **7 400 000,00 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **7 980 950,37 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 na 2024 r. oraz w części opisowej dochodów Powiatu Jaworskiego na 2024 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. W planie wydatków Powiatu Jaworskiego na 2024 r., w części opisowej wydatków Powiatu Jaworskiego na 2024 rok oraz w planie wydatków bieżących jednostek budżetowych Powiatu Jaworskiego na 2024 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. W planie wydatków majątkowych Powiatu Jaworskiego na 2024 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego
Mariusz Barański

Adwokat

Grzegorz Suliński

Zmiany w planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			4 907 883,00	80 000,00	4 987 883,00
	01042			80 000,00	80 000,00
		2710	0,00		
600			0,00		80 000,00
	60014		31 727 738,71	-4 529 053,84	27 198 684,87
			30 219 063,30	-4 529 219,84	25 689 843,46
	60095	6370	29 470 787,82	-4 529 219,84	24 941 567,98
			400,43	166,00	566,43
754		2110	400,43	166,00	566,43
	75411		7 465 238,00	90 642,00	7 555 880,00
			7 465 238,00	90 642,00	7 555 880,00
758		2110	7 465 138,00	90 642,00	7 555 780,00
	75814		45 912 446,00	94 179,00	46 006 625,00
			237 802,00	94 179,00	331 981,00
	852	2100	237 802,00	94 179,00	331 981,00
			10 955 008,07	1 056 699,88	12 011 707,95
	85202	2130	9 752 105,56	969 470,00	10 721 575,56
			741 740,00	825 470,00	1 567 210,00
	85203		0,00	144 000,00	144 000,00
			1 122 235,36	-64 428,88	1 057 806,48
		2110	991 075,36	66 731,12	1 057 806,48
	85205	6430	131 160,00	-131 160,00	0,00
			0,00	9 000,00	9 000,00
	85218	2110	0,00	9 000,00	9 000,00
			74 571,15	132 515,76	207 086,91
	85220	2130	0,00	132 515,76	132 515,76
			2 500,00	10 143,00	12 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00		10 143,00
			Rodzina	1 359 914,55		1 371 444,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	906 180,52		917 710,74
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 697,01		49 227,23
			Razem	128 717 909,93	-3 196 002,74	125 521 907,19

Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01042		4 907 883,00	80 000,00	4 987 883,00
				80 000,00	80 000,00
600	60014	4210	0,00	80 000,00	80 000,00
			42 456 497,17	-4 596 399,77	37 860 097,40
		4210	40 689 668,75	-4 596 565,77	36 093 102,98
		4270	566 404,26	50 000,00	616 404,26
		4300	1 623 385,90	16 441,27	1 639 827,17
		6050	1 564 962,00	-50 000,00	1 514 962,00
		6370	7 200 654,93	-83 787,20	7 116 867,73
			29 470 787,82	-4 529 219,84	24 941 567,98
60095			400,43	166,00	566,43
710	71015		400,43	166,00	566,43
			1 418 935,97	0,00	1 418 935,97
			705 784,00	0,00	705 784,00
			0,00	500,00	500,00
			330 068,30	-834,17	329 234,13
			300,00	500,00	800,00
			22 965,83	-165,83	22 800,00
			18 650 715,75	-88 508,63	18 562 207,12
750	75020		18 147 715,75	-88 508,63	18 059 207,12
			1 837 646,37	-88 508,63	1 749 137,74
754	75411		7 543 138,00	90 642,00	7 633 780,00
			7 465 138,00	90 642,00	7 555 780,00
			4 927 384,00	54 966,00	4 982 350,00
			117 180,00	1 262,00	118 442,00
			931 595,00	27 177,00	958 772,00
			139 179,00	7 237,00	146 416,00
			30 733 706,12	98 240,36	30 831 946,48
			4 364 134,00	0,00	4 364 134,00
801	80102		61 000,00	-700,00	60 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 700,00	700,00	2 400,00
80115			Technika	11 788 252,98	28 000,00	11 816 252,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 360,00	27 800,00	1 292 160,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,71	340,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 000,00	800,00	155 800,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	48,55	48,55
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	28 000,00	50 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	716 385,95	-2 371,24	714 014,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	5 983,00	47 983,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 462,00	200,00	41 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	1 450,00	4 950,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 981,98	1 981,98
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	497 236,00	-37 433,00	459 803,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 952 540,00	0,00	1 952 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	592,00	1 592,00
		4800	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 250,00	-592,00	38 658,00
80120			Licea ogólnokształcące	6 343 500,00	0,00	6 343 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	12 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 353,58	0,00	20 353,58
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,50	201,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 353,58	-201,50	20 152,08
80195			Pozostała działalność	4 428 753,56	70 240,36	4 498 993,92
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	939,36	4 939,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 499,00	36 804,00	134 303,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 792,00	5 792,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 954,00	7 135,00	29 089,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 252,00	15 692,00	62 944,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 698,00	3 878,00	16 576,00
852			Pomoc społeczna	15 356 442,93	1 090 117,08	16 446 560,01
85202			Domy pomocy społecznej	11 862 493,28	1 029 887,20	12 892 380,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 987 829,72	692 280,00	7 680 109,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 600,00	120 920,00	1 329 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 000,00	12 000,00	140 000,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	-23 370,00	556 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200,00	270,00	3 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	227 787,20	269 787,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 155 235,36	-97 428,88	1 057 806,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 746,00	52 500,00	666 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 285,00	9 040,50	115 325,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 518,00	1 139,50	14 657,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	474,09	3 474,09
		4300	Zakup usług pozostałych	81 925,36	-7 250,00	74 675,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	4 051,12	37 051,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-474,09	3 725,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 160,00	-64 160,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 168 004,21	136 015,76	2 304 019,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 230,41	1 112 230,41	2 113 460,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	19 114,20	184 114,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	2 131,56	22 131,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	3 500,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 700,00	270,00	3 970,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	141 114,08	12 643,00	153 757,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 830,00	8 400,00	93 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 830,00	1 446,50	17 276,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	206,50	2 466,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 910,06	2 000,00	5 910,06
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	90,00	1 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 904,00	43 128,00	3 348 032,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 136 424,00	43 128,00	3 179 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 311,00	43 128,00	2 247 439,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	505,00	1 005,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 895,00	-505,00	5 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 137 813,44	24 878,00	7 162 691,44
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 741 725,00	7 997,00	1 749 722,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	40 485,96	42 485,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 325,00	7 997,00	26 322,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-42 485,96	14 514,04
	85495		Pozostała działalność	1 578 116,00	16 881,00	1 594 997,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 700,00	3 480,00	12 180,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 749,00	11 551,00	38 300,00
		4830	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 625,00	1 850,00	6 475,00
855			Rodzina	6 914 792,98	38 530,22	6 953 323,20
	85508		Rodziny zastępcze	3 059 098,29	26 083,69	3 085 181,98
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	25 583,69	300 583,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	-2 110,61	5 039,39
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 110,61	2 110,61
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 855 694,69	12 446,53	3 868 141,22
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-25 583,69	224 416,31
		4220	Zakup środków żywności	113 500,00	15 000,00	128 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	11 500,00	111 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 405,37	11 530,22	173 935,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 197 795,92	23 370,00	5 221 165,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 137 795,92	23 370,00	5 161 165,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 795,92	23 370,00	1 631 165,92
			Razem	145 346 184,28	-3 196 002,74	142 150 181,54

Zmiany w planie wydatków majątkowych 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	1 948 970,61	0,00	1 948 970,61
		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	732 568,39	0,00	732 568,39
		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	1 114 003,79	0,00	1 114 003,79
		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	418 726,21	0,00	418 726,21
600				36 787 878,59	-4 613 007,04	32 174 871,55
	60014			36 787 878,59	-4 613 007,04	32 174 871,55
		6050	"Przebudowa drogi nr 2794D Jawor - Zębowice (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	714 139,18	0,00	714 139,18
		6050	Dokumentacja na przyszłe inwestycje	399 968,49	13 915,60	413 884,09
		6050	Likwidacja osuwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierchosławice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D - dokumentacja projektowa	139 767,98	0,00	139 767,98
		6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	135 263,16	-45 903,30	89 359,86
		6050	Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichońcu oraz 2190D relacji Sichońce - Sichoń	289 473,68	-289 473,68	0,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębowice (ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o.	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. Mierzycze	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych	441 164,00	0,00	441 164,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D w miejscowości Snowidza o długości około 1,5 km - ETAP II	598 573,43	0,00	598 573,43
		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	69 550,67	0,00	69 550,67
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina	51 800,00	-51 800,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2 400 000,00	289 473,68	2 689 473,68
		6050	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	607 498,34	0,50	607 498,84
		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	-680 756,68	1 319 243,32
		6370	Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów	2 605 263,16	-2 605 263,16	0,00
		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	1 937 997,68	0,00	1 937 997,68
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina	1 243 200,00	-1 243 200,00	0,00
		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
710		6610	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Wielki - Budziszów Mały- dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00
	71012			487 416,97	0,00	487 416,97
		6050	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	487 416,97	0,00	487 416,97
		6050	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II- poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	35 738,23	0,00	35 738,23
		6057	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	119 127,00	0,00	119 127,00
		6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II- poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	70 181,39	0,00	70 181,39
750				262 370,35	0,00	262 370,35
	75020			1 647 067,59	0,00	1 647 067,59
		6050	Cyberbezpieczny samorząd	1 647 067,59	0,00	1 647 067,59
		6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	50 271,19	0,00	50 271,19
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	709 210,15	0,00	709 210,15
754		6060	Zakup sprzętu komputerowego	787 586,25	0,00	787 586,25
				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 zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska - lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z napędem 4*4 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Wrocławiu (dla K.PPSP Jawor)	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				739 769,00	0,00	739 769,00
	80120			140 755,00	0,00	140 755,00
		6050	Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księża Bolka I w Jaworze	140 755,00	0,00	140 755,00
	80195			599 014,00	0,00	599 014,00
		6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Powiatu Jaworskiego	144 750,00	0,00	144 750,00
		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	79 187,50	0,00	79 187,50
		6067	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dołnośląskich szkół	214 554,26	0,00	214 554,26
		6069	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	11 312,50	0,00	11 312,50
		6069	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dołnośląskich szkół	25 709,74	0,00	25 709,74
852				594 160,00	63 627,20	657 787,20
	85202			42 000,00	227 787,20	269 787,20
		6060	Zakup auta osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze	0,00	227 787,20	227 787,20
		6060	Zakup traktora-kosiarki	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Zakup zbiornika ciśnieniowego do paneli grzewczych	25 000,00	0,00	25 000,00
	85203			164 160,00	-164 160,00	0,00
		6050	Utworzenie w Powiecie Jaworskim domu dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6060	Utworzenie w Powiecie Jaworskim domu dla matek z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży	64 160,00	-64 160,00	0,00
	85218			388 000,00	0,00	388 000,00
		6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w Jaworze przy ul. Szpitalna 12 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej	388 000,00	0,00	388 000,00
854				57 000,00	-42 485,96	14 514,04
	85406			57 000,00	-42 485,96	14 514,04
		6060	Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	57 000,00	-42 485,96	14 514,04
921				5 107 795,92	23 370,00	5 131 165,92
	92120			5 107 795,92	23 370,00	5 131 165,92
		6050	Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Księża Bolka I w Jaworze	449 900,00	0,00	449 900,00
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	598 100,00	0,00	598 100,00
		6050	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księża Bolka I w Jaworze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3	489 795,92	23 370,00	513 165,92
		6570	Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Razem	49 705 357,07	-4 568 495,80	45 136 861,27

Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiatu Jaworskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dochody

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60095	Transport i łączność	400,43	7 795,00	8 195,43
		Pozostała działalność	400,43	7 795,00	8 195,43
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	400,43	7 795,00
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 465 138,00	90 642,00	7 555 780,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 138,00	90 642,00	7 555 780,00
852	85203	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 465 138,00	90 642,00	7 555 780,00
		Pomoc społeczna	994 671,36	75 731,12	1 070 402,48
85205	85205	Ośrodki wsparcia	991 075,36	66 731,12	1 057 806,48
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 075,36	66 731,12	1 057 806,48
	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem			9 975 554,37	174 168,12	10 149 722,49

Wydatki

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60095	Transport i łączność	400,43	7 795,00	8 195,43
		Pozostała działalność	400,43	7 795,00	8 195,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	400,43	7 795,00
710	71015	Działalność usługowa	931 519,00	0,00	931 519,00
		Nadzór budowlany	705 784,00	0,00	705 784,00
	4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 068,30	-834,17	329 234,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 965,83	-165,83	22 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 465 138,00	90 642,00	7 555 780,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 465 138,00	90 642,00	7 555 780,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 927 384,00	54 966,00	4 982 350,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	117 180,00	1 262,00	118 442,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	931 595,00	27 177,00	958 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 179,00	7 237,00	146 416,00
801			Oświata i wychowanie	20 353,58	0,00	20 353,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 353,58	0,00	20 353,58
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,50	201,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 353,58	-201,50	20 152,08
852			Pomoc społeczna	994 671,36	75 731,12	1 070 402,48
	85203		Ośrodki wsparcia	991 075,36	66 731,12	1 057 806,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 746,00	52 500,00	666 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 285,00	9 040,50	115 325,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 518,00	1 139,50	14 657,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 250,00	7 250,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	474,09	3 474,09
		4300	Zakup usług pozostałych	81 925,36	-7 250,00	74 675,36
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	4 051,12	37 051,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-474,09	3 725,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
			Razem	9 975 554,37	174 168,12	10 149 722,49

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 29 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 196 002,74 zł do kwoty 125 521 907,19 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 328 006,10 zł do kwoty 89 828 121,74 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 516 379,84 zł do kwoty 35 701 414,45 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 166,00 zł do kwoty 566,43 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 90 642,00 zł do kwoty 7 555 780,00 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” zwiększa się dochody o 94 179,00 zł do kwoty 331 981,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 825 470,00 zł do kwoty 1 567 210,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 66 731,12 zł do kwoty 1 057 806,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 132 515,76 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” wprowadza się dochody w kwocie 10 143,00 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 11 530,22 zł do kwoty 49 227,23 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 144 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 4 529 219,84 zł do kwoty 24 941 567,98 zł;
- 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” zmniejsza się dochody o 131 160,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	128 717 909,93	-3 188 373,74	125 529 536,19
dochody bieżące, w tym:	88 500 115,64	1 328 006,10	89 828 121,74
Rolnictwo i łowiectwo	693 614,00	80 000,00	773 614,00
Transport i łączność	2 188 675,41	166,00	2 188 841,41
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 465 238,00	90 642,00	7 555 880,00
Różne rozliczenia	45 912 446,00	94 179,00	46 006 625,00
Pomoc społeczna	10 823 848,07	1 043 859,88	11 867 707,95
Rodzina	1 359 914,55	11 530,22	1 371 444,77
dochody majątkowe, w tym:	40 217 794,29	-4 516 379,84	35 701 414,45
Transport i łączność	29 539 063,30	-4 529 219,84	25 009 843,46
Pomoc społeczna	131 160,00	12 840,00	144 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 196 002,74 zł do kwoty 142 150 181,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 372 493,06 zł do kwoty 97 013 320,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 568 495,80 zł do kwoty 45 136 861,27 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 616 404,26 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 16 441,27 zł do kwoty 1 639 827,17 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 166,00 zł do kwoty 566,43 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 54 966,00 zł do kwoty 4 982 350,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz

funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 1 262,00 zł do kwoty 118 442,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 27 177,00 zł do kwoty 958 772,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 237,00 zł do kwoty 146 416,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 140,71 zł do kwoty 1 292 500,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 848,55 zł do kwoty 155 848,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 50 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 983,00 zł do kwoty 54 983,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 41 662,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 450,00 zł do kwoty 4 950,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 981,98 zł do kwoty 6 556 331,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 592,00 zł do kwoty 1 592,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 201,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 939,36 zł do kwoty 4 939,36 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 36 804,00 zł do kwoty 134 303,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 792,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 135,00 zł do kwoty 29 089,00 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 15 692,00 zł do kwoty 62 944,00 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 3 878,00 zł do kwoty 16 576,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 692 280,00 zł do kwoty 7 680 109,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 120 920,00 zł do kwoty 1 329 520,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 270,00 zł do kwoty 3 470,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 52 500,00 zł do kwoty 666 246,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 040,50 zł do kwoty 115 325,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 139,50 zł do kwoty 14 657,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 7 250,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 474,09 zł do kwoty 3 474,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 4 051,12 zł do kwoty 37 051,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 111 000,00 zł do kwoty 1 112 230,41 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 114,20 zł do kwoty 184 114,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 131,56 zł do kwoty 22 131,56 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 270,00 zł do kwoty 3 970,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 400,00 zł do kwoty 93 230,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 446,50 zł do kwoty 17 276,50 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 206,50 zł do kwoty 2 466,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 910,06 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 1 090,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 43 128,00 zł do kwoty 2 247 439,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 505,00 zł do kwoty 1 005,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 485,96 zł do kwoty 42 485,96 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 7 997,00 zł do kwoty 26 322,00 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 3 480,00 zł do kwoty 12 180,00 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 11 551,00 zł do kwoty 38 300,00 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 1 850,00 zł do kwoty 6 475,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 25 583,69 zł do kwoty 300 583,69 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 110,61 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 128 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 11 500,00 zł do kwoty 111 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 11 530,22 zł do kwoty 173 935,59 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 514 962,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 834,17 zł do kwoty 329 234,13 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 165,83 zł do kwoty 22 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 88 508,63 zł do kwoty 1 749 137,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 60 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 371,24 zł do kwoty 887 014,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 37 433,00 zł do kwoty 459 803,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 592,00 zł do kwoty 38 658,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 201,50 zł do kwoty 20 152,08 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 23 370,00 zł do kwoty 556 630,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 250,00 zł do kwoty 74 675,36 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 474,09 zł do kwoty 3 725,91 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 505,00 zł do kwoty 5 390,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 110,61 zł do kwoty 5 039,39 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 25 583,69 zł do kwoty 224 416,31 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup auta osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze) zwiększa się wydatki o 227 787,20 zł do kwoty 269 787,20 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3) zwiększa się wydatki o 23 370,00 zł do kwoty 1 631 165,92 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 83 787,20 zł do kwoty 7 116 867,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja na przyszłe inwestycje” zwiększa się wydatki o 13 915,60 zł do kwoty 413 884,09 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice” zmniejsza się wydatki o 45 903,30 zł do kwoty 89 359,86 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów” zmniejsza się wydatki o 289 473,68 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina” zmniejsza się wydatki o 51 800,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej ” zwiększa się wydatki o 289 473,68 zł do kwoty 2 689 473,68 zł;
 - w ramach zadania „Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej” zwiększa się wydatki o 0,50 zł do kwoty 607 498,84 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 4 529 219,84 zł do kwoty 24 941 567,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice” zmniejsza się wydatki o 680 756,68 zł do kwoty 1 319 243,32 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dróg powiatowych nr 2622D w Sichowie oraz 2190D relacji Sichówek - Sichów” zmniejsza się wydatki o 2 605 263,16 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare Rochowice - Płonina” zmniejsza się wydatki o 1 243 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- 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) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 64 160,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji) zmniejsza się wydatki o 42 485,96 zł do kwoty 14 514,04 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	145 346 184,28	-3 188 373,74	142 157 810,54
wydatki bieżące, w tym:	95 640 827,21	1 380 122,06	97 020 949,27
Rolnictwo i łowiectwo	693 614,00	80 000,00	773 614,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	5 668 618,58	16 607,27	5 685 225,85
Administracja publiczna	17 003 648,16	-88 508,63	16 915 139,53
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 473 138,00	90 642,00	7 563 780,00
Oświata i wychowanie	29 993 937,12	98 240,36	30 092 177,48
Pomoc społeczna	14 762 282,93	1 026 489,88	15 788 772,81
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 304 904,00	43 128,00	3 348 032,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 080 813,44	67 363,96	7 148 177,40
Rodzina	6 914 792,98	38 530,22	6 953 323,20
wydatki majątkowe, w tym:	49 705 357,07	-4 568 495,80	45 136 861,27
Transport i łączność	36 787 878,59	-4 613 007,04	32 174 871,55
Pomoc społeczna	594 160,00	63 627,20	657 787,20
Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	-42 485,96	14 514,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 107 795,92	23 370,00	5 131 165,92

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.