

Projekt uchwały Zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu ..... 2024-09-17

Projekt

z dnia 13 września 2024 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 września 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 **5 201 767,37 zł** do kwoty **120 320 139,82 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 425 253,57 zł** do kwoty **91 245 746,31 zł**;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 627 020,94 zł** do kwoty **29 074 393,51 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę **5 310 559,56 zł** do kwoty **136 839 621,98 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 425 253,57 zł** do kwoty **98 438 573,84 zł**;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 735 813,13 zł** do kwoty **38 401 048,14 zł**;

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Jaworskiego wynosi **16 519 482,16 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 **2 538 531,79 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 **17 919 482,16 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 **2 538 531,79 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 przychodów Powiatu Jaworskiego na 2024 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. W planie dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 5 do uchwały.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego  
**Mariusz Barański**

Lilla Gruntkowska-Baryko  
RADCA PRAWNY



## Zmiany w planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>27 198 684,87</b>	<b>-6 515 692,76</b>	<b>20 682 992,11</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>25 689 843,46</b>	<b>-6 515 692,76</b>	<b>19 174 150,70</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		680 000,00	60 000,00	740 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	72 073,18	72 073,18
700		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		48 500,00	1 134,06	49 634,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		24 941 567,98	-6 648 900,00	18 292 667,98
	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>594 312,00</b>	<b>105 472,55</b>	<b>699 784,55</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		594 312,00	105 472,55	699 784,55
710		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	-18 545,33	16 454,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65 000,00	34 017,88	99 017,88
			<b>Działalność usługowa</b>		<b>287 250,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>377 250,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 614 070,74</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 684 070,74</b>
750		0690	Wpływy z różnych opłat		908 286,74	70 000,00	978 286,74
			<b>Administracja publiczna</b>		<b>350 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>975 736,25</b>	<b>101 863,59</b>	<b>1 077 599,84</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		975 736,25	101 863,59	1 077 599,84
754		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	2 970,00	2 970,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	8 547,59	8 547,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	7 944,00	7 944,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	2 270,00	7 270,00
75411		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	132,00	1 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	10 000,00	10 150,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>80 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 555 880,00</b>	<b>413 582,00</b>	<b>7 969 462,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 555 880,00	413 582,00	7 969 462,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 409 896,00</b>	<b>22 654,00</b>	<b>15 432 550,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 003 400,00</b>	<b>22 654,00</b>	<b>1 026 054,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 400,00	6 266,20	11 666,20
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	9 900,00	15 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 487,80	12 487,80
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 006 625,00</b>	<b>44 016,00</b>	<b>46 050 641,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>331 981,00</b>	<b>44 016,00</b>	<b>375 997,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	331 981,00	44 016,00	375 997,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 259 413,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259 413,34</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 424 550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424 550,90</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 460,75	-18 151,88	842 308,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 326,15	-2 593,12	120 733,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 289,26	18 151,88	311 441,14
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 474,74	2 593,12	40 067,86
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 011 707,95</b>	<b>510 173,44</b>	<b>12 521 881,39</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 721 575,56</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 221 575,56</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 057 806,48</b>	<b>10 173,44</b>	<b>1 067 979,92</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 806,48	10 173,44	1 067 979,92
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 371 444,77</b>	<b>12 256,78</b>	<b>1 383 701,55</b>
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>917 710,74</b>	<b>12 256,78</b>	<b>929 967,52</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	121 834,75	9 331,59	131 166,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 227,23	2 925,19	52 152,42
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 800,00</b>	<b>33 907,03</b>	<b>37 707,03</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 800,00</b>	<b>33 907,03</b>	<b>37 707,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	33 907,03	37 707,03
			<b>Razem</b>	<b>125 521 907,19</b>	<b>-5 201 767,37</b>	<b>120 320 139,82</b>



## Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		37 860 097,40	-6 544 925,82	31 315 171,58
	60014		Drugi publiczne powiatowe		36 093 102,98	-6 544 925,82	29 548 177,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		616 404,26	37 505,82	653 910,08
		4300	Zakup usług pozostałych		1 514 962,00	20 000,00	1 534 962,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 116 867,73	46 468,36	7 163 336,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		24 941 567,98	-6 648 900,00	18 292 667,98
	71015		Działalność usługowa		1 418 935,97	1 199,99	1 420 135,96
			Nadzór budowlany		705 784,00	1 199,99	706 983,99
750		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 199,99	1 199,99
	75020		Administracja publiczna		18 562 207,12	-69 871,39	18 492 335,73
754			Starostwa powiatowe		18 059 207,12	-69 871,39	17 989 335,73
		4300	Zakup usług pozostałych		1 749 137,74	84 255,10	1 833 392,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		759 481,34	-154 126,49	605 354,85
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 633 780,00	413 582,00	8 047 362,00
801			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 555 780,00	413 582,00	7 969 362,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 982 350,00	-8 933,00	4 973 417,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		118 442,00	8 933,00	127 375,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		958 772,00	413 582,00	1 372 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	-882,00	1 118,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 528,00	882,00	4 410,00
80115			Oświata i wychowanie		30 831 946,48	134 317,59	30 966 264,07
			Technika		11 816 252,98	28 792,59	11 845 045,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 230 500,00	3 270,15	1 233 770,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 518,00	-3 270,15	90 247,85
80117		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 554 350,00	30 943,00	6 585 293,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		459 803,00	-2 150,41	457 652,59
			Branżowe szkoły I stopnia		1 952 540,00	26 000,00	1 978 540,00
80120		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 604 400,00	26 000,00	1 630 400,00
			Licea ogólnokształcące		6 343 500,00	47 434,00	6 390 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	3 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-1 237,00	38 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 237,00	7 737,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	3 861,00	14 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 878 000,00	47 434,00	3 925 434,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	-6 861,00	253 139,00
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20 353,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,50	201,50
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	201,50	-201,50	0,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 498 993,92</b>	<b>32 091,00</b>	<b>4 531 084,92</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	113 575,00	-18 151,88	95 423,12
		4309	Zakup usług pozostałych	16 225,00	-2 593,12	13 631,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 303,00	13 501,00	147 804,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 792,00	13 210,00	19 002,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 944,00	4 500,00	67 444,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 576,00	880,00	17 456,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 741,76	18 151,88	311 893,64
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 022,24	2 593,12	39 615,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 041,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>48 041,00</b>
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	3 000,00	33 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 446 560,01</b>	<b>505 873,44</b>	<b>16 952 433,45</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 892 380,48</b>	<b>500 000,00</b>	<b>13 392 380,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	3 000,00	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680 109,72	370 500,00	8 050 609,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 520,00	97 490,00	1 427 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	3 200,00	143 200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 500,00	-15 000,00	53 500,00
		4260	Zakup energii	556 630,00	-21 000,00	535 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	15 000,00	240 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	2 100,00	17 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	-5 861,94	2 638,06
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 573,00	54 735,45	297 308,45
		4480	Podatek od nieruchomości	18 380,00	3,00	18 383,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-9 166,51	105 833,49
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 057 806,48</b>	<b>10 173,44</b>	<b>1 067 979,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 228,00	4 000,00	62 228,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	148,00	1 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 675,36	5 675,44	80 350,80
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	350,00
<b>85218</b>			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 304 019,97</b>	<b>-4 900,00</b>	<b>2 299 119,97</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 565,52	-1 600,00	51 965,52
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	6 700,00	39 700,00
<b>85220</b>			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>153 757,08</b>	<b>600,00</b>	<b>154 357,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,06	600,00	6 510,06
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 348 032,00</b>	<b>106 057,00</b>	<b>3 454 089,00</b>
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 179 552,00</b>	<b>106 057,00</b>	<b>3 285 609,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	38 057,00	38 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247 439,00	50 000,00	2 297 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00	10 000,00	383 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 162 691,44</b>	<b>114 075,41</b>	<b>7 276 766,85</b>
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 749 722,00</b>	<b>3 996,00</b>	<b>1 753 718,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 322,00	3 996,00	30 318,00
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>307 734,36</b>	<b>101 500,00</b>	<b>409 234,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	4 010,81	219 010,81
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 257,00	-4 010,81	17 246,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 761,85	42 761,85
		4260	Zakup energii	12 000,00	-1 761,85	10 238,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>85417</b>			<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>145 326,81</b>	<b>650,41</b>	<b>145 977,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,41	650,41
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 594 997,00</b>	<b>7 929,00</b>	<b>1 602 926,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 180,00	1 740,00	13 920,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 300,00	5 264,00	43 564,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 475,00	925,00	7 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 953 323,20</b>	<b>7 225,19</b>	<b>6 960 548,39</b>
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 085 181,98</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 086 881,98</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 583,69	50 000,00	350 583,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00	-50 000,00	2 050 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	1 700,00	9 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 868 141,22</b>	<b>5 525,19</b>	<b>3 873 666,41</b>
		4270	Zakup usług remontowych	173 935,59	2 925,19	176 860,78
		4300	Zakup usług pozostałych	150 740,00	-8 900,00	141 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	10 500,00	56 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 800,00</b>	<b>33 907,03</b>	<b>37 707,03</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 800,00</b>	<b>33 907,03</b>	<b>37 707,03</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800,00	33 907,03	37 707,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 221 165,92</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>5 206 165,92</b>
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		2360		60 000,00	-15 000,00	45 000,00
			<b>Razem</b>	<b>142 150 181,54</b>	<b>-5 310 559,56</b>	<b>136 839 621,98</b>



## 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				32 174 871,55	-6 602 431,64	25 572 439,91
	60014			32 174 871,55	-6 602 431,64	25 572 439,91
		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	413 884,09	281 188,07	695 072,16
		6050	Likwidacja osuwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierchosławice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D - dokumentacja projektu	139 767,98	0,00	139 767,98
		6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	89 359,86	0,00	89 359,86
		6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794D 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	-182 231,88	2 268,12
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok. 1,2 km	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D polegająca na budowie chodnika w km 20+619-20+827 w m. Mierczyce	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza polegająca na budowie drogi dla pieszych	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	-12 487,83	252 512,17
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	134 956,00	-40 000,00	94 956,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów- etapII	69 550,67	0,00	69 550,67
		6050	Przebudowa dróg powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	2 689 473,68	0,00	2 689 473,68
		6050	Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	607 498,84	0,00	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	1 319 243,32	0,00	1 319 243,32
		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	-4 275 000,00	0,00
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	4 652 844,00	-2 373 900,00	2 278 944,00
		6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów- etapII	1 937 997,68	0,00	1 937 997,68
		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						
	71012			487 416,97	0,00	487 416,97
		6050	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II	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 dziedzinowych 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	-154 126,49	1 492 941,10
		6050	Cyberbezpieczny samorząd	1 647 067,59	-154 126,49	1 492 941,10
		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	-154 126,49	555 083,66
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	787 586,25	0,00	787 586,25
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			50 000,00	0,00	50 000,00
801				50 000,00	0,00	50 000,00
	80120			739 769,00	20 745,00	760 514,00
		6050	Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze	140 755,00	0,00	140 755,00
	80195			140 755,00	0,00	140 755,00
				599 014,00	20 745,00	619 759,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	18 151,88	97 339,38
		6069	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	214 554,26	0,00	214 554,26
		6069	Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	11 312,50	2 593,12	13 905,62
		6069	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół	25 709,74	0,00	25 709,74
852	85202			657 787,20	0,00	657 787,20
		6060	Zakup auta osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze	269 787,20	0,00	269 787,20
		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
	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						
	85406			14 514,04	0,00	14 514,04
		6060	Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	14 514,04	0,00	14 514,04
921				14 514,04	0,00	14 514,04
	92120			5 131 165,92	0,00	5 131 165,92
		6050	Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	5 131 165,92	0,00	5 131 165,92
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	449 900,00	0,00	449 900,00
		6050	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	598 100,00	0,00	598 100,00
		6050	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3	70 000,00	0,00	70 000,00
		6570	Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze	513 165,92	0,00	513 165,92
				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>45 136 861,27</b>	<b>-6 735 813,13</b>	<b>38 401 048,14</b>

## Zmiany w planie przychodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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	2 647 323,98	-108 792,19	2 538 531,79
<b>Razem</b>		<b>18 028 274,35</b>	<b>-108 792,19</b>	<b>17 919 482,16</b>



## Zmiany w planie dochodów rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	242 000,00	4 000,00	246 000,00
			Technika			
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	0,00	202 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	-1 500,00	57 500,00
			Licea ogólnokształcące	0,00	3 400,00	3 400,00
854	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 393,00	700,00	609 093,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 893,00	700,00	203 593,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	700,00	17 700,00
<b>Razem:</b>				<b>850 393,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>855 093,00</b>

### Wydatki

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80115		Oświata i wychowanie	242 000,00	4 000,00	246 000,00
			Technika	202 000,00	0,00	202 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	-8 000,00	5 900,00
		4260	Zakup energii	40 145,00	12 000,00	52 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	40 000,00	4 000,00	44 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	608 393,00	700,00	609 093,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 893,00	700,00	203 593,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	900,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	290 000,00	0,00	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 200,00	19 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-700,00	300,00
		4510	Oplaty ma rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	<b>Razem</b>			<b>850 393,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>855 093,00</b>





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

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60095		Transport i łączność	8 195,43	- 7 629,00	566,43
			Pozostała działalność	8 195,43	- 7 629,00	566,43
754	75411	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 195,43	- 7 629,00	566,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 555 780,00	413 582,00	7 969 362,00
852	85203	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 555 780,00	413 582,00	7 969 362,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 555 780,00	413 582,00	7 969 362,00
			Pomoc społeczna	1 070 402,48	10 173,44	1 080 575,92
			Ośrodki wsparcia	1 057 806,48	10 173,44	1 067 979,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 057 806,48	10 173,44	1 067 979,92
			<b>Razem</b>	<b>10 149 722,49</b>	<b>416 126,44</b>	<b>10 565 848,93</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60095		Transport i łączność	8 195,43	- 7 629,00	566,43
			Pozostała działalność	8 195,43	- 7 629,00	566,43
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195,43	- 7 629,00	566,43
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 555 780,00	413 582,00	7 969 362,00
		4050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 555 780,00	413 582,00	7 969 362,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 982 350,00	-8 933,00	4 973 417,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 442,00	8 933,00	127 375,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	958 772,00	413 582,00	1 372 354,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-882,00	1 118,00



Dział		Paragraf		Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	4 410,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 353,58</b>	<b>20 353,58</b>	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 353,58	20 353,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,50	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	201,50	-201,50	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 070 402,48</b>	<b>1 080 575,92</b>	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 057 806,48</b>	<b>1 067 979,92</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 228,00	62 228,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 148,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 675,36	80 350,80	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	
<b>Razem</b>			<b>10 149 722,49</b>	<b>416 126,44</b>	<b>10 565 848,93</b>	

## Uzasadnienie

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

### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 201 767,37 zł do kwoty 120 320 139,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 425 253,57 zł do kwoty 91 245 746,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 627 020,94 zł do kwoty 29 074 393,51 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 740 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 72 073,18 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 34 017,88 zł do kwoty 99 017,88 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zwiększa się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 377 250,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 2 970,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 8 547,59 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 7 944,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się dochody o 2 270,00 zł do kwoty 7 270,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 132,00 zł do kwoty 1 132,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 10 150,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 70 000,00 zł do kwoty 150 000,00 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 413 582,00 zł do kwoty 7 969 362,00 zł;



- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 6 266,20 zł do kwoty 11 666,20 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 9 900,00 zł do kwoty 15 900,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 6 487,80 zł do kwoty 12 487,80 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 44 016,00 zł do kwoty 375 997,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 500 000,00 zł do kwoty 9 500 000,00 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 10 173,44 zł do kwoty 1 067 979,92 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 9 331,59 zł do kwoty 131 166,34 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 2 925,19 zł do kwoty 52 152,42 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” zwiększa się dochody o 33 907,03 zł do kwoty 37 707,03 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zmniejsza się dochody o 18 545,33 zł do kwoty 16 454,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 20 745,00 zł do kwoty 963 041,90 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 1 134,06 zł do kwoty 49 634,06 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 20 745,00 zł do kwoty 351 509,00 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 6 648 900,00 zł do kwoty 18 292 667,98 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	125 521 907,19	-5 201 767,37	120 320 139,82
dochody bieżące, w tym:	89 820 492,74	1 425 253,57	91 245 746,31
Transport i łączność	2 188 841,41	132 073,18	2 320 914,59
Gospodarka mieszkaniowa	594 312,00	105 472,55	699 784,55
Działalność usługowa	1 281 519,00	70 000,00	1 351 519,00
Administracja publiczna	138 150,00	101 863,59	240 013,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 555 880,00	413 582,00	7 969 462,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 409 896,00	22 654,00	15 432 550,00
Różne rozliczenia	46 006 625,00	44 016,00	46 050 641,00
Oświata i wychowanie	1 928 649,34	-20 745,00	1 907 904,34
Pomoc społeczna	11 867 707,95	510 173,44	12 377 881,39
Rodzina	1 371 444,77	12 256,78	1 383 701,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	33 907,03	37 707,03
dochody majątkowe, w tym:	35 701 414,45	-6 627 020,94	29 074 393,51
Transport i łączność	25 009 843,46	-6 647 765,94	18 362 077,52
Oświata i wychowanie	330 764,00	20 745,00	351 509,00

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 310 559,56 zł do kwoty 136 839 621,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 425 253,57 zł do kwoty 98 438 573,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 735 813,13 zł do kwoty 38 401 048,14 zł

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 37 505,82 zł do kwoty 653 910,08 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 534 962,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 199,99 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 84 255,10 zł do kwoty 1 833 392,84 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 8 933,00 zł do kwoty 127 375,00 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 413 582,00 zł do kwoty 1 372 354,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 882,00 zł do kwoty 4 410,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 270,15 zł do kwoty 1 233 770,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 943,00 zł do kwoty 6 587 274,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 1 630 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 237,00 zł do kwoty 7 737,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 861,00 zł do kwoty 14 361,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 47 434,00 zł do kwoty 3 925 434,00 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 13 501,00 zł do kwoty 147 804,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13 210,00 zł do kwoty 19 002,00 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 4 500,00 zł do kwoty 67 444,00 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 880,00 zł do kwoty 17 456,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 34 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 370 500,00 zł do kwoty 8 050 609,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 97 490,00 zł do kwoty 1 427 010,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 143 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 17 100,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 54 735,45 zł do kwoty 297 308,45 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 3,00 zł do kwoty 18 383,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 62 228,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 148,00 zł do kwoty 1 148,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 675,44 zł do kwoty 80 350,80 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 350,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł do kwoty 39 700,00 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 600,00 zł do kwoty 6 510,06 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 38 057,00 zł do kwoty 38 457,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 297 439,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 383 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 996,00 zł do kwoty 30 318,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 010,81 zł do kwoty 219 010,81 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 761,85 zł do kwoty 42 761,85 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;



- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 650,41 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 13 920,00 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 5 264,00 zł do kwoty 43 564,00 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 7 400,00 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 50 000,00 zł do kwoty 350 583,69 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł do kwoty 9 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 925,19 zł do kwoty 176 860,78 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 100,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 500,00 zł do kwoty 56 500,00 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” zwiększa się wydatki o 33 907,03 zł do kwoty 37 707,03 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 8 933,00 zł do kwoty 4 973 417,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 882,00 zł do kwoty 1 118,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 270,15 zł do kwoty 90 247,85 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 150,41 zł do kwoty 457 652,59 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 237,00 zł do kwoty 38 763,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 861,00 zł do kwoty 253 139,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 745,00 zł do kwoty 1 352 977,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 53 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 535 630,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 5 861,94 zł do kwoty 2 638,06 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 9 166,51 zł do kwoty 105 833,49 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 51 965,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 010,81 zł do kwoty 17 246,19 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 761,85 zł do kwoty 10 238,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 050 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 900,00 zł do kwoty 141 840,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 46 468,36 zł do kwoty 7 163 336,09 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dokumentacja na przyszłe inwestycje” zwiększa się wydatki o 281 188,07 zł do kwoty 695 072,16 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa o dł. ok.1,3 km” zmniejsza się wydatki o 182 231,88 zł do kwoty 2 268,12 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki” zmniejsza się wydatki o 12 487,83 zł do kwoty 252 512,17 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 94 956,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 745,00 zł do kwoty 475 009,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” zwiększa się wydatki o 20 745,00 zł do kwoty 111 245,00 zł;



## Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 6 648 900,00 zł do kwoty 18 292 667,98 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki” zmniejsza się wydatki o 4 275 000,00 zł do kwoty 0,00 zł ( w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2024 na 2025);
  - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik” zmniejsza się wydatki o 2 373 900,00 zł do kwoty 2 278 944,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych) zmniejsza się wydatki o 154 126,49 zł do kwoty 1 392 941,10 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	142 150 181,54	-5 310 559,56	136 839 621,98
wydatki bieżące, w tym:	97 013 320,27	1 425 253,57	98 438 573,84
Transport i łączność	5 685 225,85	57 505,82	5 742 731,67
Działalność usługowa	931 519,00	1 199,99	932 718,99
Administracja publiczna	16 915 139,53	84 255,10	16 999 394,63
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 563 780,00	413 582,00	7 977 362,00
Oświata i wychowanie	30 092 177,48	113 572,59	30 205 750,07
Ochrona zdrowia	45 041,00	3 000,00	48 041,00
Pomoc społeczna	15 788 772,81	505 873,44	16 294 646,25
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 348 032,00	106 057,00	3 454 089,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 148 177,40	114 075,41	7 262 252,81
Rodzina	6 953 323,20	7 225,19	6 960 548,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	33 907,03	37 707,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	45 136 861,27	-6 735 813,13	38 401 048,14
Transport i łączność	32 174 871,55	-6 602 431,64	25 572 439,91
Administracja publiczna	1 647 067,59	-154 126,49	1 492 941,10
Oświata i wychowanie	739 769,00	20 745,00	760 514,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 108 792,19 zł do kwoty 17 919 482,16 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 108 792,19 zł do kwoty 2 538 531,79 zł

Zmniejszenia przychodów dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania „Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”.

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	2 647 323,98	-108 792,19	2 538 531,79

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zwiększenia planu dochodów i finansowanych nimi wydatków na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych o **4 700,00 zł** i dokonano na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – oraz I Liceum Ogólnokształcącego .

  
**STAROSTA**  
*Michał Bander*