

Projekt uchwały zaplanowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 2024-09-24

Projekt

z dnia 23 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.), uchwala 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 **5 681 767,37 zł** do kwoty **119 840 139,82 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 **7 107 020,94 zł** do kwoty **28 594 393,51 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę **5 790 559,56 zł** do kwoty **136 359 621,98 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 436 323,57 zł** do kwoty **98 449 643,84 zł**;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **7 226 883,13 zł** do kwoty **37 909 978,14 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

Zmiany w planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 987 883,00	0,00	4 987 883,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 872 784,00	0,00	4 872 784,00
		2058	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	390 092,00	0,00	390 092,00
		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	223 008,00	0,00	223 008,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 415,00	0,00	45 415,00
		6258	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	2 681 539,00	0,00	2 681 539,00
		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	1 532 730,00	0,00	1 532 730,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00
		01095	Pozostała działalność	35 099,00	0,00	35 099,00
600	60003	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 099,00	0,00	35 099,00
			Transport i łączność	27 198 684,87	-6 515 692,76	20 682 992,11
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 508 274,98	0,00	1 508 274,98
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	1 122 401,00	0,00	1 122 401,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 698,79	0,00	250 698,79
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 175,19	0,00	135 175,19
		60014	Drogi publiczne powiatowe	25 689 843,46	-6 515 692,76	19 174 150,70
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 500,00	1 134,06	49 634,06
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 775,48	0,00	19 775,48
		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
	60095		Pozostała działalność	566,43	0,00	566,43
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566,43	0,00	566,43
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 312,00	105 472,55	699 784,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	594 312,00	105 472,55	699 784,55
		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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	34 017,88	99 017,88
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207 062,00	0,00	207 062,00
710			Działalność usługowa			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 614 070,74	70 000,00	1 684 070,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	908 286,74	70 000,00	978 286,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	70 000,00	420 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 735,00	0,00	225 735,00
	71015		Nadzór budowlany	705 784,00	0,00	705 784,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 784,00	0,00	705 784,00
750			Administracja publiczna			
	75020		Starostwa powiatowe	975 736,25	101 863,59	1 077 599,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	975 736,25	101 863,59	1 077 599,84
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 970,00	2 970,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 270,00	7 270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	132,00	1 132,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	10 000,00	10 150,00
				1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 586,25	0,00	787 586,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 684,00	0,00	81 684,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 684,00	0,00	81 684,00
752			Obrona narodowa			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	53 500,00	0,00	53 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	0,00	53 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 555 880,00	413 582,00	7 969 462,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 555 780,00	413 582,00	7 969 362,00
755			Wymiar sprawiedliwości			
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 409 896,00	22 654,00	15 432 550,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 003 400,00	22 654,00	1 026 054,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00	6 266,20	11 666,20
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	9 900,00	15 900,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	16 000,00	0,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	120 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 000,00	6 487,80	12 487,80
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 406 496,00	0,00	14 406 496,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 618 385,00	0,00	12 618 385,00
758			Różne rozliczenia	1 788 111,00	0,00	1 788 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 006 625,00	44 016,00	46 050 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 461 656,00	0,00	29 461 656,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	29 461 656,00	0,00	29 461 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 068 556,00	0,00	12 068 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wykazanie			
			Wyszczególnienie			
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	781 118,00	0,00	781 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	781 118,00	0,00	781 118,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	331 981,00	44 016,00	375 997,00
		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
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 363 314,00	0,00	3 363 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 314,00	0,00	3 363 314,00
801			Oświata i wychowanie	2 259 413,34	0,00	2 259 413,34
			Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00	0,00	3 000,00
80102			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00
80105		2130	Przedszkola specjalne	23 813,00	0,00	23 813,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 813,00	0,00	23 813,00
80115			Technika	632 262,86	0,00	632 262,86
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	632 262,86	0,00	632 262,86
80147			Biblioteki pedagogiczne	155 433,00	0,00	155 433,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	0,00	2 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 033,00	0,00	153 033,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 353,58	0,00	20 353,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 353,58	0,00	20 353,58
80195			Pozostała działalność	1 424 550,90	0,00	1 424 550,90
		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
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		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			Pomoc społeczna	12 011 707,95	510 173,44	12 521 881,39
		85202	Domy pomocy społecznej	10 721 575,56	500 000,00	11 221 575,56
		0830	Wpływy z usług	9 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 365,56	0,00	10 365,56
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 567 210,00	0,00	1 567 210,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	144 000,00
85203			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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	207 086,91	0,00	207 086,91
		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	51 500,00	0,00	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 071,15	0,00	3 071,15
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	132 515,76	0,00	132 515,76
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 643,00	0,00	12 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	2 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 143,00	0,00	10 143,00
85295			Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 330,00	0,00	263 330,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	263 330,00	0,00	263 330,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	100,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	256 230,00	0,00	256 230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 827,27	0,00	160 827,27
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00	0,00	120 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	120 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 827,27	0,00	40 827,27
		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	24 614,92	0,00	24 614,92
		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	16 212,35	0,00	16 212,35
855			Rodzina	1 371 444,77	12 256,78	1 383 701,55
		85508	Rodziny zastępcze	453 734,03	0,00	453 734,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,13	0,00	406,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 327,90	0,00	3 327,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	0,00	300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	917 710,74	12 256,78	929 967,52
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 472,94	0,00	2 472,94
		0830	Wpływy z usług	21 785,12	0,00	21 785,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 390,70	0,00	2 390,70
		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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	0,00	600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800,00	33 907,03	37 707,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800,00	33 907,03	37 707,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00	33 907,03	37 707,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 832 400,00	-480 000,00	4 352 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 832 400,00	-480 000,00	4 352 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 832 400,00	-480 000,00	4 352 400,00
			Razem	125 521 907,19	-5 681 767,37	119 840 139,82

Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60014		Transport i łączność		37 860 097,40	-6 535 129,90	31 324 967,50
			Drogi publiczne powiatowe		36 093 102,98	-6 535 129,90	29 557 973,08
		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	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 116 867,73	56 264,28	7 173 132,01	
710		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	
			Działalność usługowa	1 418 935,97	1 199,99	1 420 135,96	
750	71015		Nadzór budowlany	705 784,00	1 199,99	706 983,99	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 199,99	1 199,99	
			Administracja publiczna	18 562 207,12	-69 871,39	18 492 335,73	
	75020		Starostwa powiatowe	18 059 207,12	-69 871,39	17 989 335,73	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	
754		4300	Zakup usług pozostałych	1 749 137,74	34 255,10	1 783 392,84	
		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	
			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		
801		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	882,00	4 410,00	
			Oświata i wychowanie	30 831 946,48	134 317,59	30 966 264,07	
	80115		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	
		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	
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 952 540,00	26 000,00	1 978 540,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 604 400,00	26 000,00	1 630 400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80120		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
		4040	Dodatkové 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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00	-6 861,00	253 139,00
	80153		Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 353,58	0,00	20 353,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,50	201,50
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	201,50	-201,50	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 498 993,92	32 091,00	4 531 084,92
		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 obywatelóm Ukrainy	134 303,00	13 501,00	147 804,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelóm Ukrainy	5 792,00	13 210,00	19 002,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelóm Ukrainy	62 944,00	4 500,00	67 444,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelóm 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
	851		Ochrona zdrowia	37 022,24	2 593,12	39 615,36
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 041,00	3 000,00	48 041,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2360	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	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	852		Pomoc społeczna	16 446 560,01	516 943,44	16 963 503,45
			Domy pomocy społecznej	12 892 380,48	511 070,00	13 403 450,48
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 456,41	11 070,00	540 526,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojowych	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	-9 166,51	105 833,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 806,48	10 173,44	1 067 979,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 228,00	4 000,00	62 228,00
		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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	350,00	350,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 304 019,97	-4 900,00	2 299 119,97
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 757,08	600,00	154 357,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 910,06	600,00	6 510,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 348 032,00	106 057,00	3 454 089,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 179 552,00	106 057,00	3 285 609,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 162 691,44	114 075,41	7 276 766,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 749 722,00	3 996,00	1 753 718,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 322,00	3 996,00	30 318,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	307 734,36	101 500,00	409 234,36
		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	Dodatkowe 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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	145 326,81	650,41	145 977,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	650,41	650,41
	85495		Pozostała działalność	1 594 997,00	7 929,00	1 602 926,00
		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
855			Rodzina	6 953 323,20	7 225,19	6 960 548,39
			Rodziny zastępcze	3 085 181,98	1 700,00	3 086 881,98

Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			300 583,69	50 000,00	350 583,69
		2320	2 100 000,00	-50 000,00	2 050 000,00
		3110	8 000,00	1 700,00	9 700,00
		4440	3 868 141,22	5 525,19	3 873 666,41
	85510	4270	173 935,59	2 925,19	176 860,78
		4300	150 740,00	-8 900,00	141 840,00
		4430	5 100,00	1 000,00	6 100,00
		4440	46 000,00	10 500,00	56 500,00
900			3 800,00	33 907,03	37 707,03
	90019		3 800,00	33 907,03	37 707,03
		2830	3 800,00	33 907,03	37 707,03
921			5 221 165,92	-515 865,92	4 705 300,00
			60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		2360	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	92120		5 161 165,92	-500 865,92	4 660 300,00
		6050	1 631 165,92	-500 865,92	1 130 300,00
			142 150 181,54	-5 790 559,56	136 359 621,98
			Razem		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				4 214 269,00	0,00	4 214 269,00
	01005			4 214 269,00	0,00	4 214 269,00
		6058	Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	1 948 970,61	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						
	60014			32 174 871,55	-6 592 635,72	25 582 235,83
		6050	"Przebudowa drogi nr 2794D Jawor - Zębowice (ul. Szpitalna w Jaworze)	32 174 871,55	-6 592 635,72	25 582 235,83
		6050	"	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	290 983,99	704 868,08
		6050	Likwidacja ostwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierzchosławice 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 Bołkowice	89 359,86	0,00	89 359,86
		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	-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
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 UsługGeodezyjnych - 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 UsługGeodezyjnych - 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
754		6060	Zakup sprzętu komputerowego	787 586,25	0,00	787 586,25
	75405			100 000,00	0,00	100 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	70 000,00	0,00	70 000,00
	75495			20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska - lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z napędem 4*4 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (dla KPPSP Jawor)	20 000,00	0,00	20 000,00
801				50 000,00	0,00	50 000,00
				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	Rodział	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
		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	2 593,12	13 905,62
		6069	Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dołnośląskich szkół	25 709,74	0,00	25 709,74
852				657 787,20	0,00	657 787,20
				269 787,20	0,00	269 787,20
		6060	Zakup auta osobowego typu van z platformą dla niepełnosprawnych na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jaworze	227 787,20	0,00	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
	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				14 514,04	0,00	14 514,04
				14 514,04	0,00	14 514,04
921		6060	Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	14 514,04	0,00	14 514,04
				5 131 165,92	-500 865,92	4 630 300,00
	92120			5 131 165,92	-500 865,92	4 630 300,00
		6050	Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	449 900,00	0,00	449 900,00
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Młuchowie	598 100,00	0,00	598 100,00
		6050	Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamienogórskiej 3	513 165,92	-500 865,92	12 300,00
		6570	Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Razem	45 136 861,27	-7 226 883,13	37 909 978,14

Zmiany w planie przychodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Paragraf	Źródło 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
	Razem	18 028 274,35	-108 792,19	17 919 482,16

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80115		Oświata i wychowanie		242 000,00	4 000,00	246 000,00	
			Technika					
			Wpływy z różnych opłat	0690		202 000,00	0,00	202 000,00
			Wpływy z usług	0830		5 000,00	-1 900,00	3 100,00
			Wpływy z różnych dochodów	0970		59 000,00	-1 500,00	57 500,00
854	80120		Licea ogólnokształcące		40 000,00	4 000,00	44 000,00	
			Wpływy z różnych dochodów	0970		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
			Wpływy z usług	0830		17 000,00	700,00	17 700,00
Wydutki					Razem	4 700,00	855 093,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
801	80115		Oświata i wychowanie		242 000,00	4 000,00	246 000,00	
			Technika					
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210		202 000,00	0,00	202 000,00
			Zakup energii	4260		13 900,00	-8 000,00	5 900,00
			Zakup usług pozostałych	4300		40 145,00	12 000,00	52 145,00
80120			Zakup usług pozostałych		10 000,00	-4 000,00	6 000,00	
			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
	Razem			850 393,00	4 700,00	855 093,00

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
Razem				10 149 722,49	416 126,44	10 565 848,93

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
		4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 982 350,00	-8 933,00	4 973 417,00
		4180	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	118 442,00	8 933,00	127 375,00
		4410	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	958 772,00	413 582,00	1 372 354,00
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-882,00	1 118,00

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	882,00	4 410,00
			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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,50	201,50
852		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	201,50	-201,50	0,00
			Pomoc społeczna	1 070 402,48	10 173,44	1 080 575,92
85203			Ośrodki wsparcia	1 057 806,48	10 173,44	1 067 979,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 228,00	4 000,00	62 228,00
		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
Razem				10 149 722,49	416 126,44	10 565 848,93

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 5 681 767,37 zł do kwoty 119 840 139,82 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 7 107 020,94 zł do kwoty 28 594 393,51 zł

Dokonywane są 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;

Dokonyje się 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;

Dokonyje się 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 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;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 480 000,00 zł do kwoty 4 352 400,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	125 521 907,19	-5 681 767,37	119 840 139,82
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	-7 107 020,94	28 594 393,51
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 832 400,00	-480 000,00	4 352 400,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 790 559,56 zł do kwoty 136 359 621,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 436 323,57 zł do kwoty 98 449 643,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 226 883,13 zł do kwoty 37 909 978,14 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 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 255,10 zł do kwoty 1 783 392,84 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 materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 070,00 zł do kwoty 540 526,41 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;

Dokonyje się 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;

Dokonuje 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 56 264,28 zł do kwoty 7 173 132,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja na przyszłe inwestycje” zwiększa się wydatki o 290 983,99 zł do kwoty 704 868,08 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;
- 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) zmniejsza się wydatki o 500 865,92 zł do kwoty 1 130 300,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	142 150 181,54	-5 790 559,56	136 359 621,98
wydatki bieżące, w tym:	97 013 320,27	1 436 323,57	98 449 643,84
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	516 943,44	16 305 716,25
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	-7 226 883,13	37 909 978,14
Transport i łączność	32 174 871,55	-6 592 635,72	25 582 235,83
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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 131 165,92	-500 865,92	4 630 300,00

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 .