

Projekt uchwały zaopiniowany  
na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w dniu 2024-11-19

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2024 r.

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

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 2024 r., poz. 1530), 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 zwiększa się o kwotę **28 912,20 zł** do kwoty **119 964 075,47 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **107 305,20 zł** do kwoty **92 476 932,95 zł**;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **78 393,00 zł** do kwoty **27 487 142,52 zł**;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **28 912,20 zł** do kwoty **136 483 557,63 zł**;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **251 550,20 zł** do kwoty **99 825 075,48 zł**;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **222 638,00 zł** do kwoty **36 658 482,15 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 finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Jaworskiego  
**Mariusz Barański**

Biuro Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
RADCA PRAWNY

## Zmiany w planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział		Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 007 883,00</b>	<b>-169 489,00</b>	<b>4 838 394,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 872 784,00</b>	<b>-169 489,00</b>	<b>4 703 295,00</b>
	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	-107 572,00	282 520,00
	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	-61 524,00	161 484,00
	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	-250,00	2 681 289,00
	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	-143,00	1 532 587,00
710			<b>Działalność usługowa</b>			
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 451 519,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 459 019,00</b>
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	805 784,00	7 500,00	813 284,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 328 757,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 348 757,00</b>
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>			
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>46 090 383,00</b>	<b>53 077,00</b>	<b>46 143 460,00</b>
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	415 739,00	53 077,00	468 816,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80115		<b>Technika</b>	<b>2 214 712,88</b>	<b>52 751,38</b>	<b>2 267 464,26</b>
	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	588 482,84	11 449,95	599 932,79
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532 064,10</b>	<b>11 449,95</b>	<b>543 514,05</b>
				<b>1 424 550,90</b>	<b>41 301,43</b>	<b>1 465 852,33</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2057	842 308,87	119 252,28	961 561,15
		2059	120 733,03	12 549,15	133 282,18
		6257	311 441,14	-78 735,00	232 706,14
		6259	40 067,86	-11 765,00	28 302,86
852			<b>12 532 264,27</b>	<b>11 443,52</b>	<b>12 543 707,79</b>
	85202		<b>11 221 575,56</b>	<b>-21 940,00</b>	<b>11 199 635,56</b>
	85203		1 567 210,00	-21 940,00	1 545 270,00
			<b>1 078 362,80</b>	<b>33 383,52</b>	<b>1 111 746,32</b>
855			1 078 362,80	33 383,52	1 111 746,32
	85508		<b>2 142 863,57</b>	<b>53 629,30</b>	<b>2 196 492,87</b>
	85510		<b>725 528,58</b>	<b>14 809,60</b>	<b>740 338,18</b>
			28 900,80	14 809,60	43 710,40
			<b>1 417 334,99</b>	<b>38 819,70</b>	<b>1 456 154,69</b>
			55 988,53	31 639,50	87 628,03
			225 951,30	7 180,20	233 131,50
			<b>119 935 163,27</b>	<b>28 912,20</b>	<b>119 964 075,47</b>
			<b>Razem</b>		

## Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 007 883,00</b>	<b>-169 489,00</b>	<b>4 838 394,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>4 872 784,00</b>	<b>-169 489,00</b>	<b>4 703 295,00</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	390 092,00	-107 572,00	282 520,00
		4309	Zakup usług pozostałych	223 008,00	-61 524,00	161 484,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 681 539,00	-250,00	2 681 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 730,00	-143,00	1 532 587,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 786 435,46</b>	<b>-71 809,50</b>	<b>31 714 625,96</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 019 441,04</b>	<b>-71 809,50</b>	<b>29 947 631,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 795,82	15 190,50	671 986,32
		4260	Zakup energii	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 709 962,00	-80 000,00	1 629 962,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 062,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>207 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 062,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	22 263,00	116 381,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 393,00	-17 874,00	4 519,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 389,00	-4 389,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 070 443,99</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 077 943,99</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>263 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 460,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 725,00	-37 725,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 725,00	37 725,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>806 983,99</b>	<b>7 500,00</b>	<b>814 483,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	7 500,00	37 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-428,00	372,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 562,00	226,57	3 788,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,70	201,43	10 877,13
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 652 135,39</b>	<b>71 809,50</b>	<b>17 723 944,89</b>
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>17 149 135,39</b>	<b>71 809,50</b>	<b>17 220 944,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 819 049,94	71 688,50	1 890 738,44
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	121,00	121,00

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 803,66	-720,00	555 083,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720,00	720,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 456 657,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 476 657,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 228 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 228 657,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 270,00	6 315,00	188 585,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 688,00	2 105,00	78 793,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 940 549,00	-174 265,00	4 766 284,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	146 036,00	234 522,00	380 558,00
		4070	Dodatki i uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382 125,00	-68 677,00	313 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 416,00	-1 881,00	134 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 937,00	17 937,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 578,00	-519,00	19 059,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 443,00	-537,00	1 906,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>801</b>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	<b>80107</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 444 427,77</b>	<b>92 230,04</b>	<b>30 536 657,81</b>
			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>317 025,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>310 025,00</b>
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 990,00	-7 000,00	244 990,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>12 151 248,47</b>	<b>10 189,61</b>	<b>12 161 438,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 863,00	2 000,00	147 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 936,15	1 000,00	1 270 936,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	-3 000,00	8 060,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 080,00	-2 927,00	9 153,00
		4260	Zakup energii	395 041,85	-8 700,00	386 341,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	215,00	3 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	15 459,66	198 459,66
		4301	Zakup usług pozostałych	598 742,39	11 449,95	610 192,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	500,00	4 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 462,00	-1 308,00	48 154,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	500,00	5 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 760 793,55	-5 000,00	6 755 793,55
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>2 006 264,00</b>	<b>220,00</b>	<b>2 006 484,00</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	220,00	1 812,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 890 334,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890 334,50</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-5 340,00	8 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	970,00	3 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 370,00	16 370,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>572 215,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>579 215,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	7 000,00	77 000,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 125,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00	-7 448,00	5 198,00
80147		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 479,00	7 448,00	76 927,00
			<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>155 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 433,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	2 893,00	3 793,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-2 293,00	10 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	400,00	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	-1 000,00	0,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700 141,66</b>	<b>81 820,43</b>	<b>2 781 962,09</b>
		3247	Stypendia dla uczniów	254 115,22	-31 471,82	222 643,40
		3249	Stypendia dla uczniów	36 302,18	-4 495,98	31 806,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 229,06	-42 700,00	66 529,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 119,88	-6 100,00	9 019,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 805,44	15 111,17	42 916,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867,22	2 257,91	6 125,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 228,51	51 362,65	189 591,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 951,49	130 837,50	149 788,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 043,48	97 339,37	101 382,85
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	484,52	13 905,63	14 390,15
		4307	Zakup usług pozostałych	95 423,12	43 750,00	139 173,12
		4309	Zakup usług pozostałych	13 631,88	6 250,00	19 881,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 873,00	-11 531,00	152 342,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 002,00	27 638,00	51 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 089,00	24 001,00	53 090,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 136,00	411,00	18 547,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	-123 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 893,64	-97 339,38	214 554,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 615,36	-13 905,62	25 709,74
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 044 736,33</b>	<b>11 418,68</b>	<b>17 056 155,01</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 403 450,48</b>	<b>-21 940,00</b>	<b>13 381 510,48</b>
		4220	Zakup środków żywności	895 000,00	-12 877,50	882 122,50
		4260	Zakup energii	534 130,00	-10 000,00	524 130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 833,49	937,50	106 770,99
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 078 362,80</b>	<b>33 383,52</b>	<b>1 111 746,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 246,00	48 734,10	714 980,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 325,50	3 649,00	118 974,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 657,50	531,00	15 188,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	-362,50	6 887,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 228,00	-18 000,00	46 228,00
		4260	Zakup energii	800,00	-130,00	670,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	-222,00	926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-150,52	1 649,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,91	-19,66	3 856,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-102,00	898,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	-43,90	306,10
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 365 369,97</b>	<b>-454,84</b>	<b>2 364 915,13</b>
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	-397,48	56 602,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	33,64	6 183,64
		4480	Podatek od nieruchomości	6 830,00	-117,00	6 713,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	26,00	116,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>158 957,08</b>	<b>430,00</b>	<b>159 387,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 388,00	300,00	7 688,00
	<b>854</b>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00	130,00	1 220,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 414 882,26</b>	<b>13 598,34</b>	<b>7 428 480,60</b>
	<b>85403</b>	3020	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 147 904,00	0,00	3 147 904,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 550,00	4 550,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-18 550,00	81 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-4 853,00	10 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 853,00	17 853,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 757 687,00</b>	<b>4 256,00</b>	<b>1 761 943,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	410,00	1 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 800,00	5 000,00	246 800,00
		4260	Zakup energii	62 200,00	-410,00	61 790,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 287,00	4 256,00	38 543,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>436 245,57</b>	<b>1 327,00</b>	<b>437 572,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-173,00	1 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 010,81	3 000,00	243 010,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 761,85	-1 500,00	45 261,85
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>155 183,42</b>	<b>-286,66</b>	<b>154 896,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,41	-286,66	363,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	1 000,00	111 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 610 855,00</b>	<b>8 302,00</b>	<b>1 619 157,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 660,00	1 740,00	17 400,00



Dział		Wyszczególnienie			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rozdział	Paragraf						
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 828,00	5 637,00	54 465,00	
855	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 325,00	925,00	9 250,00	
			<b>Rodzina</b>	<b>7 508 690,00</b>	<b>53 654,14</b>	<b>7 562 344,14</b>	
			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 069 286,18</b>	<b>14 809,60</b>	<b>3 084 095,78</b>	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 583,69	60 000,00	410 583,69	
	3110		Świadczenia społeczne	1 906 400,00	-60 000,00	1 846 400,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	12 250,00	316 250,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 699,20	2 259,40	96 958,60	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 105,00	300,20	11 405,20	
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 439 403,82</b>	<b>38 844,54</b>	<b>4 478 248,36</b>	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 416,31	24,84	273 441,15	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 794,75	6 000,00	1 522 794,75	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 280,20	1 033,20	249 313,40	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 013,50	147,00	31 160,50	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 329,50	31 639,50	181 969,00	
			<b>Razem</b>	<b>136 454 645,43</b>	<b>28 912,20</b>	<b>136 483 557,63</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01005		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 234 269,00</b>	<b>-393,00</b>	<b>4 233 876,00</b>
		6058	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 214 269,00</b>	<b>-393,00</b>	<b>4 213 876,00</b>
			Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	2 681 539,00	-250,00	2 681 289,00
		6059	Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	1 948 970,61	-287 545,50	1 661 425,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 568,39	287 295,50	1 019 863,89
			Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski. Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	1 532 730,00	-143,00	1 532 587,00
			Scalanie gruntów wsi Snowidza, gmina Mściwojów, powiat jaworski - Poprawa warunków gospodarowania na obszarze scalania poprzez racjonalne ukształtowanie rozlegu gruntów i stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawa walorów krajobrazowych	1 114 003,79	-164 356,45	949 647,34
	01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	418 726,21	164 213,45	582 939,66
600	60014		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 865 818,05</b>	<b>0,00</b>	<b>25 865 818,05</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 865 818,05	0,00	25 865 818,05
			"Przebudowa drogi nr 2794D Jawor - Zębówce (ul. Szpitalna w Jaworze)	7 456 714,23	0,00	7 456 714,23
			"	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2814D w miejscowości Paszowice - etap 3	714 139,18	0,00	714 139,18
			Dokumentacja na przyszłe inwestycje	988 450,30	252 512,17	1 240 962,47
			Likwidacja osuwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalona w m. Wierzchoślawice wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2833D - dokumentacja projektowa	139 767,98	0,00	139 767,98
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	89 359,86	0,00	89 359,86
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi nr 2794 D Jawor - Zębówce ( ul. Szpitalna) wraz z chodnikami i kanalizacją burzową na wysokości szpitala JCM Sp. z o.o.	24 000,00	0,00	24 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz przedmiotów / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor-Godziszowa o dl. ok. 1,3 km	2 268,12	0,00	2 268,12
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dl. ok. 1,2 km	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D polegająca na budowie chodnika w km 20+619-20+827 w m. Mierzycze	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowieda polegająca na budowie drogi dla pieszych	441 164,00	0,00	441 164,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2188 D w miejscowości Snowieda o długości około 1,5 km - ETAP II	598 573,43	0,00	598 573,43
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki	252 512,17	-252 512,17	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	94 956,00	0,00	94 956,00
			Przebudowa drogi powiatowych na obszarze Powiatu Jaworskiego - Poprawa infrastruktury drogowej etapII	69 550,67	0,00	69 550,67
			Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	2 689 473,68	0,00	2 689 473,68
			Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	607 498,84	0,00	607 498,84
			Leasing na zakup nowego samochodu dostawczego na potrzeby referatu ZDP	66 435,84	0,00	66 435,84
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	66 435,84	0,00	66 435,84
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2823D w miejscowości Bolkowice	18 292 667,98	0,00	18 292 667,98
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dl. ok. 1,2 km	1 319 243,32	0,00	1 319 243,32
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszów -Zimnik	1 973 997,32	0,00	1 973 997,32
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa-Jastrowiec-Pogwizdów- etapII	2 278 944,00	0,00	2 278 944,00
			Remont dróg powiatowych nr 2610D i 2602D w miejscowości Pomocne i Kondratów - poprawa infrastruktury drogowej	1 937 997,68	0,00	1 937 997,68
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 782 485,66	0,00	10 782 485,66
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Wielki - Budziszów Mały- dotacja	50 000,00	0,00	50 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	50 000,00	0,00	50 000,00
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>137 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 725,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>37 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 725,00</b>
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych UsługGeodezyjnych - PEUG II	37 725,00	-37 725,00	0,00
			Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II- poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	18 868,00	-18 868,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 857,00	-18 857,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych UsługGeodezyjnych - PEUG II	0,00	37 725,00	37 725,00
			Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II- poprawa dostępności do usług geodezyjnych na terenie powiatu jaworskiego	0,00	18 868,00	18 868,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	0,00	18 857,00	18 857,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
			Zakup samochodu służbowego dla PINB w Jaworze	100 000,00	0,00	100 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
				<b>667 083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>667 083,66</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>667 083,66</b>	<b>0,00</b>	<b>667 083,66</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 803,66	-720,00	555 083,66
			Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Jaworskim	720,00	-720,00	0,00
			Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu przy Starostwie Powiatowym w Jaworze w celu likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych	555 083,66	0,00	555 083,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280,00	0,00	11 280,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Jaworskim	11 280,00	0,00	11 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720,00	720,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Jaworskim	0,00	720,00	720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>62 500,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup pompy zanurzeniowej NAUTILUS	0,00	12 500,00	12 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska - lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego z napędem 4*4 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ( dla KPPSP Jawor)	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>615 764,00</b>	<b>-234 745,00</b>	<b>381 019,00</b>
			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>140 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 755,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 755,00	0,00	140 755,00
			Modernizacja trzeciej kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze	140 755,00	0,00	140 755,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 009,00</b>	<b>-234 745,00</b>	<b>240 264,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	-123 500,00	0,00
			Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	123 500,00	-123 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 893,64	-97 339,38	214 554,26
			Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	97 339,38	-97 339,38	0,00
			Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dołnośląskich szkół	214 554,26	0,00	214 554,26
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 615,36	-13 905,62	25 709,74
			Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim	13 905,62	-13 905,62	0,00
			Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dołnośląskich szkół	25 709,74	0,00	25 709,74
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>657 787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>657 787,20</b>
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>269 787,20</b>	<b>0,00</b>	<b>269 787,20</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 787,20	0,00	269 787,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
			Zakup traktora-kosiarki	17 000,00	0,00	17 000,00
			Zakup zbiornika ciśnieniowego do paneli grzewczych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	0,00	388 000,00
			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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 514,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 514,04</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>14 514,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14 514,04</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 514,04	0,00	14 514,04
			Docieplenie stropodachu w budynku Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji	14 514,04	0,00	14 514,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 618 159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 159,20</b>
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 618 159,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 618 159,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 159,20	0,00	1 118 159,20
			Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	449 900,00	0,00	449 900,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Muchowie	598 100,00	0,00	598 100,00
			Modernizacja sanitariatów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze	57 859,20	0,00	57 859,20
			Wykonanie robót ogólnobudowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Bolkowie przy ul. Kamiennogórskiej 3	12 300,00	0,00	12 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			Naprawa pokrycia dachowego w Kościele pw. Św. Marcina w Jaworze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
			<b>Razem</b>	<b>36 881 120,15</b>	<b>-222 638,00</b>	<b>36 658 482,15</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
710	71015		Działalność usługowa	1 031 519,00	7 500,00	1 039 019,00
			Nadzór budowlany	805 784,00	7 500,00	813 284,00
		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	7 500,00	713 284,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 090 958,80	33 383,52	1 124 342,32
			Ośrodki wsparcia	1 078 362,80	33 383,52	1 111 746,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 078 362,80	33 383,52	1 111 746,32
<b>Razem</b>				<b>11 034 606,37</b>	<b>40 883,52</b>	<b>11 075 489,89</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	207 062,00	0,00	207 062,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 062,00	0,00	207 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	22 263,00	116 381,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 393,00	-17 874,00	4 519,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 389,00	-4 389,00	0,00
			Działalność usługowa	1 031 519,00	7 500,00	1 039 019,00
710	71015		Nadzór budowlany	805 784,00	7 500,00	813 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	7 500,00	37 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-428,00	372,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 562,00	226,57	3 788,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 675,70	201,43	10 877,13
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 328 657,00	0,00	8 328 657,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 228 657,00	0,00	8 228 657,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 270,00	6 315,00	188 585,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków Korpusu służby cywilnej	76 688,00	2 105,00	78 793,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 940 549,00	-174 265,00	4 766 284,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	146 036,00	234 522,00	380 558,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382 125,00	-68 677,00	313 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 416,00	-1 881,00	134 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 937,00	17 937,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 578,00	-519,00	19 059,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 443,00	-537,00	1 906,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 090 958,80</b>	<b>33 383,52</b>	<b>1 124 342,32</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 078 362,80</b>	<b>33 383,52</b>	<b>1 111 746,32</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 246,00	48 734,10	714 980,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 325,50	3 649,00	118 974,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 657,50	531,00	15 188,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	-362,50	6 887,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 228,00	-18 000,00	46 228,00
		4260	Zakup energii	800,00	-130,00	670,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	-222,00	926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-150,52	1 649,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 875,91	-19,66	3 856,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-102,00	898,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	-43,90	306,10
			<b>Razem</b>	<b>11 034 606,37</b>	<b>40 883,52</b>	<b>11 075 489,89</b>

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia ... listopada 2024 roku  
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2024

### DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 912,20 zł do kwoty 119 964 075,47 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 107 305,20 zł do kwoty 92 476 932,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 78 393,00 zł do kwoty 27 487 142,52 zł.

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

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” 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 7 500,00 zł do kwoty 713 284,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 7 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 53 077,00 zł do kwoty 468 816,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 11 449,95 zł do kwoty 543 514,05 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 131 801,43 zł do kwoty 1 094 843,33 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 33 383,52 zł do kwoty 1 111 746,32 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 14 809,60 zł do kwoty 43 710,40 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 31 639,50 zł do kwoty 87 628,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 7 180,20 zł do kwoty 233 131,50 zł;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” 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 169 096,00 zł do kwoty 444 004,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zmniejsza się dochody o 21 940,00 zł do kwoty 1 545 270,00 zł;

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

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 12 500,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” 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” zmniejsza się dochody o 393,00 zł do kwoty 4 213 876,00 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” zmniejsza się dochody o 90 500,00 zł do kwoty 261 009,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	119 935 163,27	28 912,20	119 964 075,47
dochody bieżące, w tym:	92 369 627,75	107 305,20	92 476 932,95
Rolnictwo i łowiectwo	773 614,00	-169 096,00	604 518,00
Działalność usługowa	1 351 519,00	7 500,00	1 359 019,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 328 757,00	7 500,00	8 336 257,00
Różne rozliczenia	46 090 383,00	53 077,00	46 143 460,00
Oświata i wychowanie	1 863 203,88	143 251,38	2 006 455,26
Pomoc społeczna	12 388 264,27	11 443,52	12 399 707,79
Rodzina	2 142 863,57	53 629,30	2 196 492,87
dochody majątkowe, w tym:	27 565 535,52	-78 393,00	27 487 142,52
Rolnictwo i łowiectwo	4 234 269,00	-393,00	4 233 876,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 500,00	12 500,00
Oświata i wychowanie	351 509,00	-90 500,00	261 009,00

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 28 912,20 zł do kwoty 136 483 557,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 251 550,20 zł do kwoty 99 825 075,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 222 638,00 zł do kwoty 36 658 482,15 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 15 190,50 zł do kwoty 671 986,32 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 263,00 zł do kwoty 116 381,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 37 750,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 226,57 zł do kwoty 3 788,57 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 201,43 zł do kwoty 10 877,13 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 71 688,50 zł do kwoty 1 890 738,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 121,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 315,00 zł do kwoty 188 585,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 105,00 zł do kwoty 78 793,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 234 522,00 zł do kwoty 380 558,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 937,00 zł do kwoty 17 937,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 7 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 147 863,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 270 936,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 215,00 zł do kwoty 3 915,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 909,61 zł do kwoty 808 652,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 5 450,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 220,00 zł do kwoty 1 812,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 970,00 zł do kwoty 3 470,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 370,00 zł do kwoty 16 370,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 77 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 7 448,00 zł do kwoty 76 927,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 893,00 zł do kwoty 3 793,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 17 369,08 zł do kwoty 66 041,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 182 200,15 zł do kwoty 339 380,15 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 111 245,00 zł do kwoty 115 773,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 402 977,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 27 638,00 zł do kwoty 51 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 24 001,00 zł do kwoty 53 090,00 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 411,00 zł do kwoty 18 547,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 937,50 zł do kwoty 106 770,99 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 734,10 zł do kwoty 714 980,10 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 649,00 zł do kwoty 118 974,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 531,00 zł do kwoty 15 188,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 33,64 zł do kwoty 6 183,64 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 26,00 zł do kwoty 116,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 7 688,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 130,00 zł do kwoty 1 220,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 3 550,00 zł do kwoty 4 550,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 74 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 853,00 zł do kwoty 17 853,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 410,00 zł do kwoty 1 410,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 246 800,00 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 4 256,00 zł do kwoty 38 543,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 243 010,81 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 111 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 740,00 zł do kwoty 17 400,00 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 5 637,00 zł do kwoty 54 465,00 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 9 250,00 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 60 000,00 zł do kwoty 410 583,69 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 250,00 zł do kwoty 316 250,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 259,40 zł do kwoty 96 958,60 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,20 zł do kwoty 11 405,20 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 24,84 zł do kwoty 273 441,15 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 522 794,75 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 033,20 zł do kwoty 249 313,40 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 147,00 zł do kwoty 31 160,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 31 639,50 zł do kwoty 181 969,00 zł;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 169 096,00 zł do kwoty 449 004,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 629 962,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 17 874,00 zł do kwoty 4 519,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 4 389,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 428,00 zł do kwoty 372,00 zł;
- 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 174 265,00 zł do kwoty 4 766 284,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 68 677,00 zł do kwoty 313 448,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 881,00 zł do kwoty 134 535,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 519,00 zł do kwoty 19 059,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 537,00 zł do kwoty 1 906,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 244 990,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 8 060,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 927,00 zł do kwoty 9 153,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 700,00 zł do kwoty 386 341,85 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 1 308,00 zł do kwoty 48 154,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 6 757 775,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 5 340,00 zł do kwoty 8 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 448,00 zł do kwoty 5 198,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 2 293,00 zł do kwoty 10 707,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Biblioteki pedagogiczne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 35 967,80 zł do kwoty 254 449,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 48 800,00 zł do kwoty 75 548,94 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” zmniejsza się wydatki o 11 531,00 zł do kwoty 152 342,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 12 877,50 zł do kwoty 882 122,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 524 130,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 362,50 zł do kwoty 6 887,50 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 46 228,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 130,00 zł do kwoty 670,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 222,00 zł do kwoty 926,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 150,52 zł do kwoty 1 649,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 19,66 zł do kwoty 3 856,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 102,00 zł do kwoty 898,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 43,90 zł do kwoty 306,10 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 397,48 zł do kwoty 56 602,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 117,00 zł do kwoty 6 713,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 18 550,00 zł do kwoty 81 450,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 853,00 zł do kwoty 10 147,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 410,00 zł do kwoty 61 790,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 173,00 zł do kwoty 1 327,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 45 261,85 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 286,66 zł do kwoty 363,75 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 846 400,00 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” (dotyczy zadania „Dokumentacja na przyszłe inwestycje”) zwiększa się wydatki o 252 512,17 zł do kwoty 1 240 962,47 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup pompy zanurzeniowej NAUTILIUS) wprowadza się wydatki w kwocie 12 500,00 zł;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 393,00 zł do kwoty 4 213 876,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „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” zmniejsza się wydatki o 451 901,95 zł do kwoty 2 611 072,45 zł;
  - w ramach zadania „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” zwiększa się wydatki o 451 508,95 zł do kwoty 1 602 803,55 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr

2797D relacji Budziszów Mały - Budziszów Wielki” zmniejsza się wydatki o 252 512,17 zł do kwoty 0,00 zł ( w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania z roku 2024 na 2025 );

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 234 745,00 zł do kwoty 240 264,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „ Lepsze jutro dla szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim” zmniejsza się wydatki o 234 745,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	136 454 645,43	28 912,20	136 483 557,63
wydatki bieżące, w tym:	99 573 525,28	251 550,20	99 825 075,48
Rolnictwo i łowiectwo	773 614,00	-169 096,00	604 518,00
Transport i łączność	5 920 617,41	-71 809,50	5 848 807,91
Działalność usługowa	932 718,99	7 500,00	940 218,99
Administracja publiczna	16 985 051,73	71 809,50	17 056 861,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 386 657,00	7 500,00	8 394 157,00
Oświata i wychowanie	29 828 663,77	326 975,04	30 155 638,81
Pomoc społeczna	16 386 949,13	11 418,68	16 398 367,81
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400 368,22	13 598,34	7 413 966,56
Rodzina	7 508 690,00	53 654,14	7 562 344,14
wydatki majątkowe, w tym:	36 881 120,15	-222 638,00	36 658 482,15
Rolnictwo i łowiectwo	4 234 269,00	-393,00	4 233 876,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	12 500,00	82 500,00
Oświata i wychowanie	615 764,00	-234 745,00	381 019,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

**STAROSTA**  
*Michał Gauder*