

Projekt uchwały zapoinitowany
na posiedzeniu Zarządu Powiatu
w dniu 2025 - 01 - 16

Projekt

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU JAWORSKIEGO

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na 2025 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 2024 r., poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/57/24 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia budżetu na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę **1 430 266,37 zł** do kwoty **133 471 209,89 zł**;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 430 266,37 zł** do kwoty **99 135 489,58 zł**;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę **1 438 266,42 zł** do kwoty **139 847 464,83 zł**;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 438 266,42 zł** do kwoty **97 574 360,04 zł**;

§ 2. 1. Deficyt Powiatu Jaworskiego wynosi **6 376 254,94 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 **91 115,94 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **482 163,68 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 847 444,17 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3 955 531,15 zł**.

2. Przychody Powiatu Jaworskiego wynoszą **7 776 254,94 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 **91 115,94 zł**, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **482 163,68 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **3 247 444,17 zł**, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3 955 531,15 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 w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. W planie dochodów bieżących Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. W planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 6. W planie wydatków w grupach Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. W planie wydatków bieżących Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 9. W planie przychodów i rozchodów Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 10. W planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Jaworskiego w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 11. W planie wydatków Powiatu Jaworskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku dokonuje się zmian określonych w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jaworskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Jaworskiego

Mariusz Barański

Lilla Gruntkowska-Barylko


RADCA PRAWNY

Zmiany w planie dochodów Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 566 176,22	1 156 759,00	17 722 935,22
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	1 156 759,00	1 156 759,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 156 759,00	1 156 759,00
758			Różne rozliczenia	18 280 552,10	0,00	18 280 552,10
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 280 552,10	-18 280 552,10	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 378 590,80	-1 378 590,80	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 901 961,30	-16 901 961,30	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 901 961,30	16 901 961,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	16 901 961,30	16 901 961,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 378 590,80	1 378 590,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 378 590,80	1 378 590,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	273 503,00	278 503,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	273 503,00	278 503,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	273 503,00	273 503,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 240,91	4,37	47 245,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 240,91	4,37	47 245,28
		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	17 014,04	4,37	17 018,41
Razem				132 040 943,52	1 430 266,37	133 471 209,89

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
600	60003		812 452,43	1 156 759,00	1 969 211,43	
				1 156 759,00	1 156 759,00	
				0,00	1 156 759,00	
				0,00	1 156 759,00	
758	75802		18 280 552,10	0,00	18 280 552,10	
			18 280 552,10	-18 280 552,10	0,00	
			1 378 590,80	-1 378 590,80	0,00	
			16 901 961,30	-16 901 961,30	0,00	
75834	2920		0,00	16 901 961,30	16 901 961,30	
			0,00	16 901 961,30	16 901 961,30	
			0,00	1 378 590,80	1 378 590,80	
			0,00	1 378 590,80	1 378 590,80	
853	85333		5 000,00	273 503,00	278 503,00	
			5 000,00	273 503,00	278 503,00	
			0,00	273 503,00	273 503,00	
			47 240,91	4,37	47 245,28	
854	85415		47 240,91	4,37	47 245,28	
			17 014,04	4,37	17 018,41	
Razem			97 705 223,21	1 430 266,37	99 135 489,58	

Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			24 769 229,16	1 162 360,00	25 931 589,16
	60003			1 162 360,00	1 423 441,00
		4300	261 081,00	1 162 360,00	1 423 441,00
750			261 081,00		
	75020		19 325 526,86	207 028,04	19 532 554,90
		4010	18 765 526,86	207 028,04	18 972 554,90
		4300	10 500 000,00	212 629,04	10 712 629,04
754			1 778 136,00	-5 601,00	1 772 535,00
	75411		7 284 500,00	0,00	7 284 500,00
		4170	7 178 500,00	0,00	7 178 500,00
		4210	0,00	6 000,00	6 000,00
755			150 000,00	-6 000,00	144 000,00
	75515		146 496,00	0,00	146 496,00
		4170	146 496,00	0,00	146 496,00
		4300	0,00	13 753,92	13 753,92
801			66 656,00	-13 753,92	52 902,08
	80115		32 711 470,28	27 153,00	32 738 623,28
		4260	12 157 112,89	23 668,00	12 180 780,89
		4790	423 964,06	-11 708,00	412 256,06
		4800	6 598 000,00	27 153,00	6 625 153,00
	80117		527 303,68	8 223,00	535 526,68
		4800	2 308 467,10	3 485,00	2 311 952,10
			145 365,00	3 485,00	148 850,00
852			15 914 715,97	5 100,00	15 919 815,97
	85218		1 831 059,80	5 100,00	1 836 159,80
		4040	85 120,00	5 100,00	90 220,00
854			5 932 796,89	8 004,42	5 940 801,31
	85415		47 240,91	8 004,42	55 245,33
		3267	24 500,00	7 000,00	31 500,00
		3269	3 500,00	1 000,00	4 500,00

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,70	0,01	4 804,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,94	3,74	11 341,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,37	0,01	827,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,39	0,59	1 952,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,62	0,01	58,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,34	0,02	138,36
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,18	0,01	36,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,37	0,03	85,40
855			Rodzina			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 326 496,83	28 620,96	8 355 117,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 180,00	28 620,96	4 977 800,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	33 720,96	1 433 720,96
				117 000,00	-5 100,00	111 900,00
			Razem	138 409 198,41	1 438 266,42	139 847 464,83

Dział	Rodzaj	§	Wykaz zmian	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu subwencji	Zadania					Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki finansowane ze środków budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane ze środków budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wzrost w składzie do spółek prawa handlowego														
													Wydatki na wydatki z tytułu dotacji	Wydatki na wydatki z tytułu subwencji	Wydatki na wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki na wydatki z tytułu dotacji	Wydatki na wydatki z tytułu subwencji																						
			Charakterystyka																																				
			ocelalany																																				
			inne formy pomocy dla	24 500,00	7 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			usług																																				
			inne formy pomocy dla	3 500,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			usług																																				
			Wynagrodzenia osobne pracowników	4 804,70	0,01	4 804,71	4 804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wyposażenie osobne pracowników	11 337,94	3,74	11 341,68	11 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia na obszarach	827,37	0,01	827,38	827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zawodów																																				
			inne formy pomocy dla	1 952,39	0,59	1 952,98	1 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			usług																																				
			SKAski na Fundusz Solidarnościowy	58,62	0,01	58,63	58,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SKAski na Fundusz Solidarnościowy	138,34	0,02	138,36	138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na PPK	36,18	0,01	36,19	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK	85,37	0,03	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK	8 326 496,83	28 620,96	8 355 117,79	8 355 117,79	3 414 417,79	2 828 757,79	785 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wyposażenie osobne pracowników	4 949 180,00	28 620,96	4 977 800,96	4 977 800,96	2 587 700,96	1 856 620,96	731 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wyposażenie osobne pracowników	1 400 000,00	33 720,96	1 433 720,96	1 433 720,96	1 433 720,96	1 433 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje	117 000,00	-5 100,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wynagrodzenie roczne	138 409 198,41	1 438 266,42	139 847 464,83	97 574 360,04	87 976 030,36	68 878 652,83	19 097 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	138 409 198,41	1 438 266,42	139 847 464,83	97 574 360,04	87 976 030,36	68 878 652,83	19 097 367,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	60003		3 025 334,43	1 162 360,00	4 187 694,43
				261 081,00	1 423 441,00
				261 081,00	1 423 441,00
750	75020		18 189 669,42	207 028,04	18 396 697,46
			17 629 669,42	207 028,04	17 836 697,46
			10 500 000,00	212 629,04	10 712 629,04
754	4010		1 778 136,00	-5 601,00	1 772 535,00
			7 184 500,00	0,00	7 184 500,00
			7 178 500,00	0,00	7 178 500,00
755	4170		0,00	6 000,00	6 000,00
			150 000,00	-6 000,00	144 000,00
			146 496,00	0,00	146 496,00
801	4300		0,00	13 753,92	13 753,92
			66 656,00	-13 753,92	52 902,08
			29 677 590,28	27 153,00	29 704 743,28
80115	4260		12 157 112,89	23 668,00	12 180 780,89
			423 964,06	-11 708,00	412 256,06
			6 598 000,00	27 153,00	6 625 153,00
80117	4800		527 303,68	8 223,00	535 526,68
			2 308 467,10	3 485,00	2 311 952,10
			145 365,00	3 485,00	148 850,00
852	4800		15 914 715,97	5 100,00	15 919 815,97
			1 831 059,80	5 100,00	1 836 159,80
			85 120,00	5 100,00	90 220,00
854	3267		5 932 796,89	8 004,42	5 940 801,31
			47 240,91	8 004,42	55 245,33
			24 500,00	7 000,00	31 500,00
			3 500,00	1 000,00	4 500,00

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,70	0,01	4 804,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,94	3,74	11 341,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,37	0,01	827,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,39	0,59	1 952,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,62	0,01	58,63
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,34	0,02	138,36
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,18	0,01	36,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,37	0,03	85,40
855			Rodzina			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 326 496,83	28 620,96	8 355 117,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 180,00	28 620,96	4 977 800,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	33 720,96	1 433 720,96
				117 000,00	-5 100,00	111 900,00
			Razem	96 136 093,62	1 438 266,42	97 574 360,04

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	91 115,94	0,00	91 115,94
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	474 163,63	8 000,05	482 163,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 247 444,17	0,00	3 247 444,17
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 955 531,15	0,00	3 955 531,15
	Razem	7 768 254,89	8 000,05	7 776 254,94

Paragraf	Zródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wypkup innych papierów wartościowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Razem	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Jaworskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854					47 240,91	4,37	47 245,28
	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 240,91	4,37	47 245,28
		2059		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 014,04		17 014,04
				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			
				Razem	19 651 379,91	4,37	19 651 384,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854					47 240,91	8 004,42	55 245,33
	85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 240,91	8 004,42	55 245,33
		3267		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 500,00	7 000,00	31 500,00
		3269		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,70	0,01	4 804,71
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 337,94	3,74	11 341,68
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	827,37	0,01	827,38
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,39	0,59	1 952,98
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,62	0,01	58,63
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,34	0,02	138,36
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,18	0,01	36,19
		4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,37	0,03	85,40
				Razem	21 510 138,26	8 004,42	21 518 142,68

Zmiany w planie wydatków Powiatu Jaworskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			7 178 500,00	0,00	7 178 500,00
	75411		7 178 500,00	0,00	7 178 500,00
		4170	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	150 000,00	-6 000,00	144 000,00
755			146 496,00	0,00	146 496,00
	75515		146 496,00	0,00	146 496,00
		4170	0,00	13 753,92	13 753,92
		4300	66 656,00	-13 753,92	52 902,08
Razem			10 106 387,43	0,00	10 106 387,43

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../25 Rady Powiatu Jaworskiego z dnia 30 stycznia 2025 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 430 266,37 zł do kwoty 133 471 209,89 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 430 266,37 zł do kwoty 99 135 489,58 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 1 156 759,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 16 901 961,30 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” wprowadza się dochody w kwocie 1 378 590,80 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 273 503,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” 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 4,37 zł do kwoty 47 245,28 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” zmniejsza się dochody o 1 378 590,80 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 16 901 961,30 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	132 040 943,52	1 430 266,37	133 471 209,89
dochody bieżące, w tym:	97 705 223,21	1 430 266,37	99 135 489,58
Transport i łączność	812 452,43	1 156 759,00	1 969 211,43
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	273 503,00	278 503,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	47 240,91	4,37	47 245,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 438 266,42 zł do kwoty 139 847 464,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 438 266,42 zł do kwoty 97 574 360,04 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 162 360,00 zł do kwoty 1 423 441,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 212 629,04 zł do kwoty 10 712 629,04 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 13 753,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 27 153,00 zł do kwoty 6 625 153,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 223,00 zł do kwoty 535 526,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I stopnia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 485,00 zł do kwoty 148 850,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 90 220,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3,75 zł do kwoty 16 146,39 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 0,60 zł do kwoty 2 780,36 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 0,03 zł do kwoty 196,99 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 0,04 zł do kwoty 121,59 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 720,96 zł do kwoty 1 433 720,96 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 601,00 zł do kwoty 1 772 535,00 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 6 000,00 zł do kwoty 144 000,00 zł;
- w dziale „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 753,92 zł do kwoty 52 902,08 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 11 708,00 zł do kwoty 412 256,06 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 100,00 zł do kwoty 111 900,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	138 409 198,41	1 438 266,42	139 847 464,83
wydatki bieżące, w tym:	96 136 093,62	1 438 266,42	97 574 360,04
Transport i łączność	3 025 334,43	1 162 360,00	4 187 694,43
Administracja publiczna	18 189 669,42	207 028,04	18 396 697,46
Oświata i wychowanie	29 677 590,28	27 153,00	29 704 743,28
Pomoc społeczna	15 914 715,97	5 100,00	15 919 815,97
Edukacyjna opieka wychowawcza	5 932 796,89	8 004,42	5 940 801,31
Rodzina	8 326 496,83	28 620,96	8 355 117,79

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 000,05 zł do kwoty 7 776 254,94 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” ulegają zwiększeniu o kwotę 8 000,05 zł do kwoty 482 163,68 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Jaworskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	474 163,63	8 000,05	482 163,68

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Jaworskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.

STAROSTA

Michał Bander