

## 2023 ROK- PLAN DOCHODÓW (zmiany)

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>38 838 979,21</b>  | <b>150 719,85</b> | <b>38 989 699,06</b>  |
|               | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 38 809 979,21         | 150 719,85        | 38 960 699,06         |
|               |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 232 214,00          | 150 719,85        | 1 382 933,85          |
| <b>700</b>    |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 759 380,50</b>   | <b>10 210,00</b>  | <b>1 769 590,50</b>   |
|               | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 759 380,50          | 10 210,00         | 1 769 590,50          |
|               |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 174 800,00            | 10 210,00         | 185 010,00            |
| <b>710</b>    |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 875 918,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>1 884 918,00</b>   |
|               | 71015    |      | Nadzór budowlany  | 770 018,00            | 9 000,00          | 779 018,00            |
|               |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 749 208,00            | 9 000,00          | 758 208,00            |
| <b>754</b>    |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 780 532,80</b>  | <b>18 600,00</b>  | <b>10 799 132,80</b>  |
|               | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 772 532,80         | 18 600,00         | 10 791 132,80         |
|               |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 10 520 046,80         | 18 600,00         | 10 538 646,80         |
| <b>758</b>    |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>51 572 799,30</b>  | <b>56 745,00</b>  | <b>51 629 544,30</b>  |
|               | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 669 337,70            | 56 745,00         | 726 082,70            |
|               |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 469 336,64            | 56 745,00         | 526 081,64            |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>138 199 251,07</b> | <b>245 274,85</b> | <b>138 444 525,92</b> |

## 2023- PLAN WYDATKÓW (zmiana)

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>44 929 911,41</b> | <b>150 719,85</b> | <b>45 080 631,26</b> |
|            | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe   | 44 898 911,41        | 150 719,85        | 45 049 631,26        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 42 489 241,33        | 150 719,85        | 42 639 961,18        |
| <b>700</b> |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>219 300,00</b>    | <b>10 210,00</b>  | <b>229 510,00</b>    |
|            | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 219 300,00           | 10 210,00         | 229 510,00           |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 68 000,00            | 10 210,00         | 78 210,00            |
| <b>710</b> |          |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 459 918,00</b>  | <b>9 000,00</b>   | <b>2 468 918,00</b>  |
|            | 71015    |       | Nadzór budowlany  | 770 018,00           | 9 000,00          | 779 018,00           |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 638 575,00           | 9 000,00          | 647 575,00           |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>14 695 008,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>14 695 008,45</b> |
|            | 75020    |       | Starostwa powiatowe   | 12 115 197,45        | -60 240,00        | 12 054 957,45        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 740 200,00         | -34 000,00        | 2 706 200,00         |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 53 000,00            | 4 000,00          | 57 000,00            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 9 287 997,45         | -30 240,00        | 9 257 757,45         |
|            | 75075    |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 227 117,00           | 10 000,00         | 237 117,00           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 227 117,00           | 10 000,00         | 237 117,00           |
|            | 75085    |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 185 363,00         | 50 240,00         | 1 235 603,00         |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 121 695,00           | 20 000,00         | 141 695,00           |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 061 668,00         | 30 240,00         | 1 091 908,00         |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                 | <b>10 930 846,80</b> | <b>18 600,00</b>  | <b>10 949 446,80</b> |
|            | 75411    |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 871 046,80        | 18 600,00         | 10 889 646,80        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 940 175,07           | 18 600,00         | 958 775,07           |
| <b>758</b> |          |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>342 070,40</b>    | <b>-17 200,00</b> | <b>324 870,40</b>    |
|            | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 342 070,40           | -17 200,00        | 324 870,40           |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 336 509,40           | -17 200,00        | 319 309,40           |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>43 273 284,12</b> | <b>47 045,00</b>  | <b>43 320 329,12</b> |
|            | 80115    |       | Technika  | 16 554 288,93        | 84 845,00         | 16 639 133,93        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 583 485,97         | 25 000,00         | 2 608 485,97         |
|            |          | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 219 334,99           | 5 700,00          | 225 034,99           |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 13 054 800,08        | 38 445,00         | 13 093 245,08        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                           | 0,00                 | 15 700,00         | 15 700,00            |
|            | 80117    |       | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 2 369 351,91         | -28 000,00        | 2 341 351,91         |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 518 352,06         | -28 000,00        | 1 490 352,06         |
|            | 80120    |       | Licea ogólnokształcące  | 13 777 626,79        | 243 200,00        | 14 020 826,79        |

|               |       |  |                       |                   |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 5 429 161,55          | 243 200,00        | 5 672 361,55          |
| 80152         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 735 463,77            | -240 000,00       | 495 463,77            |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 687 963,77            | -240 000,00       | 447 963,77            |
| 80195         |       | Pozostała działalność  | 509 099,64            | -13 000,00        | 496 099,64            |
|               | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 385 891,22            | -14 200,00        | 371 691,22            |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 11 303,00             | 1 200,00          | 12 503,00             |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 953 633,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 953 633,20</b>   |
|               | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 228 721,00          | 9 762,00          | 1 238 483,00          |
|               | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 264 100,00            | 11 089,00         | 275 189,00            |
|               | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 4 704,00              | -1 327,00         | 3 377,00              |
| 85220         |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 77 729,00             | -9 762,00         | 67 967,00             |
|               | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 25 110,00             | -4 016,00         | 21 094,00             |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 52 619,00             | -5 746,00         | 46 873,00             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 067 277,68</b>   | <b>14 500,00</b>  | <b>8 081 777,68</b>   |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 4 357 668,87          | 3 500,00          | 4 361 168,87          |
|               | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 33 327,71             | 3 500,00          | 36 827,71             |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 3 735 412,82          | -22 000,00        | 3 713 412,82          |
|               | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 0,00                  | 22 000,00         | 22 000,00             |
| 85410         |       | Internaty i bursy szkolne  | 797 615,65            | 11 000,00         | 808 615,65            |
|               | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 121 657,70            | 11 000,00         | 132 657,70            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>11 262 239,27</b>  | <b>12 400,00</b>  | <b>11 274 639,27</b>  |
|               | 85508 | Rodziny zastępcze  | 5 501 835,41          | 12 400,00         | 5 514 235,41          |
|               | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 3 194 084,41          | -26 678,00        | 3 167 406,41          |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 1 506 300,00          | 39 078,00         | 1 545 378,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>147 902 769,34</b> | <b>245 274,85</b> | <b>148 148 044,19</b> |

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu NR 598.2023 Z DNIA 20.11.2023 R.  
w sprawie zmian budżetu**

| uzasadnienie załącznika nr 1 i 2 |                   |   |                   |  |
|----------------------------------|-------------------|---|-------------------|--|
|                                  | dochody           |   | wydatki           | TREŚĆ  |
| +                                | 10 210,00         | + | 10 210,00         | LUW środki na wzrost wynagrodzeń Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |
| +                                | 44 345,00         | + | 44 345,00         | F-sz pomocy Ukrainie- oświata 11/2023  |
| +                                | 12 400,00         | + | 12 400,00         | F-sz pomocy Ukrainie- Piecza zastępcza 11 i 12/2023  |
| +                                | 75 719,85         | + | 75 719,85         | dotacja z Gminy Iłowa na zad. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1079F w Koninie Żagańskim”   |
| +                                | 75 000,00         | + | 75 000,00         | dotacja z Gminy Iłowa na zad. "Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej przy ul. Ogrodowej w Iłowej"   |
| +                                | 18 600,00         | + | 18 600,00         | LUW środki dla KPPSP w Żaganiu   |
| +                                | 9 000,00          | + | 9 000,00          | LUW środki dla PINB w Żaganiu  |
|                                  |                   | ± | 9 762,00          | PCPR w Żaganiu zmian w wyd. bieżących  |
|                                  |                   | ± | 30 000,00         | PCPR w Żaganiu zmian w wyd. bieżących i wynagrodzeniach  |
|                                  |                   | ± | 9 000,00          | PINB w Żaganiu zmiany w wydatkach zleconych  |
|                                  |                   | ± | 10 000,00         | Referat AO zabezpieczenie środków na promocję Powiatu  |
|                                  |                   | ± | 4 000,00          | Referat AO zabezpieczenie środków na świadczenia BHP dla pracowników   |
|                                  |                   | ± | 38 900,00         | ŚRODKI Z Wydziału OKT na "ogrodzenie posesji SOSW w Żaganiu-22.000zł na Budowę Boiska ZSTIO w Żaganiu 15700 zł, wynagrodz. Ekspert Awans zawodowy- 1200 zł |
|                                  |                   | ± | 6 200,00          | środki z rezerwy celowej oświatowej na pomoc zdrowotną   |
|                                  |                   | ± | 50 240,00         | dotatkowe środki dla PCUW w Żaganiu  |
|                                  |                   | ± | 11 000,00         | REZERWA CELOWA OŚWIATOWA na wymianę pieca co. W ZSP Iłowa  |
|                                  |                   | ± | 148 000,00        | ZSTiL w Żaganiu zmiany między rozdziałami  |
|                                  |                   | ± | 120 000,00        | ZSO w Żaganiu zmiany między rozdziałami  |
| -                                |                   | - |                   |  |
| +                                | <b>245 274,85</b> | + | <b>245 274,85</b> | <b>zmiany dochody i wydatki</b>  |
| ±                                |                   | ± | <b>437 102,00</b> |  |

**Uzasadnienie zmian dokonanych na podstawie par.11 ust.1 pkt. 5a), Upoważnia się Zarząd Powiatu do:**

- 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
  - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

**ŚRODKI NA F-SZU POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU 20.11.2023  
ROKU**

| klasyfikacja budżetowa |             | Zwiększenie ZP 598.2023 Z 21.11.2023 R. |                  | zadanie                                     | jednostka                       |
|------------------------|-------------|---|------------------|---|---------------------------------|
| rozdział               | §           | dochody                                 | wydatki          |   |                                 |
| <b>75814</b>           | <b>2100</b> | <b>56 745,00</b>                        |                  | środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy | <b>DOCHODY Wydział FB</b>       |
| 80115                  | 1400        |   | 41 145,00        |   | wydatki Oświata                 |
| 80120                  | 1400        |   | 3 200,00         |   | wydatki Piecza zastępcza (PCPR) |
| 85508                  | 1300        |   | 3 322,00         |   |                                 |
| 85508                  | 1400        |   | 9 078,00         |   |                                 |
| <b>ZMIANA planu</b>    |             | <b>56 745,00</b>                        | <b>56 745,00</b> |   |                                 |

Rozdysponowanie rezerw:

| ROZDZIAŁ                 | grupa                | ZMNIJSZENIE<br>planu REZERW | ZWIEKSZENIE<br>PLANU<br>WYDATKÓW |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>75818</b>             | <b>§4810 GR.1100</b> | <b>17 200,00</b>            |                                  |
| REZERWA celowa oświatowa |                      | 17 200,00                   |                                  |
| 85403                    | 1300                 |                             | 3 500,00                         |
| 80115                    | 1300                 |                             | 2 700,00                         |
| 85410                    | 1100                 |                             | 11 000,00                        |
| <b>OGÓŁEM</b>            |                      | <b>17 200,00</b>            | <b>17 200,00</b>                 |

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Po stronie dochodów              | 138 444 525,92        |
| Po stronie przychodów            | 12 703 518,27         |
| <b>Razem dochody i przychody</b> | <b>151 148 044,19</b> |
| Po stronie wydatków              | 148 148 044,19        |
| Po stronie rozchodów             | 3 000 000,00          |
| <b>Razem wydatki i rozchody</b>  | <b>151 148 044,19</b> |

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.703.518,27 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

1. 915.000,00 zł - Nadwyżką z lat ubiegłych (15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (par.957)
2. 878.242,39 zł - Nadwyżką wynikającą 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 (przychody par.906).
3. 1.100.000,00 zł Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ( t.j. Dz.U. 2022 poz.505) - (par.905) .
4. 6.810.275,88 zł - Wolnymi środkami (par.950).

Sporządziła  
Skarbnik Powiatu Żagańskiego  
Elżbieta Bielecka