

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 681 921,00	-438 036,00	1 243 885,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 368 200,00	-438 036,00	930 164,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200,00	-500,00	700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	64 464,00	64 464,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	-502 000,00	848 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 800 985,00	227 929,00	12 028 914,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 797 985,00	227 929,00	12 025 914,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 774 984,00	32 929,00	11 807 913,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 221 107,75	372 152,58	3 593 260,33
	80115		Technika	485 129,69	372 152,58	857 282,27
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 596,69	372 152,58	837 749,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 976 141,23	22 856,00	2 998 997,23
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	69 500,00	69 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 500,00	69 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	329 839,00	500,00	330 339,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	500,00	6 100,00
	85395		Pozostała działalność	1 295 219,20	-47 144,00	1 248 075,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 697,28	-10 524,73	543 172,55
		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	61 521,92	2 380,73	63 902,65
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	-39 000,00	641 000,00
855			Rodzina	4 206 155,00	200,00	4 206 355,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 337 135,00	200,00	2 337 335,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	200,00	2 200,00
Razem:			210 806 451,11	185 101,58	210 991 552,69

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK (ZMIANY)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 503 738,96	-425 676,00	18 078 062,96
	75020		Starostwa powiatowe	15 588 790,96	-425 676,00	15 163 114,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 912 515,55	64 464,00	10 976 979,55
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 060 000,00	-490 140,00	1 569 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 812 784,00	227 929,00	12 040 713,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 794 984,00	227 929,00	12 022 913,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 290,00	64 965,00	867 255,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	159 950,00	12 964,00	172 914,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	572 990,36	-67 860,00	505 130,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 990,36	-67 860,00	505 130,36
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	-67 860,00	102 140,00
801			Oświata i wychowanie	45 542 179,52	389 152,58	45 931 332,10
	80115		Technika	21 241 735,76	372 152,58	21 613 888,34
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 259 364,67	-93 038,15	2 166 326,52
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	998 597,26	435 190,73	1 433 787,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 547 348,10	-18 450,00	17 528 898,10
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	71 358,73	30 000,00	101 358,73
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 000,00	18 450,00	273 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 202 616,45	17 000,00	9 219 616,45
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	800 000,00	17 000,00	817 000,00
851			Ochrona zdrowia	470 103,00	-38 123,00	431 980,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	38 123,00	-38 123,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 123,00	-38 123,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 005 806,20	69 500,00	2 075 306,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 307 768,00	69 500,00	1 377 268,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 140,00	30 236,00	246 376,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 087 768,00	39 264,00	1 127 032,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 292 079,23	-8 144,00	6 283 935,23
	85395		Pozostała działalność	656 218,20	-8 144,00	648 074,20

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	92 500,20	-7 827,68	84 672,52
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 277,80	-316,32	9 961,48
	1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	312 040,08	-1 824,79	310 215,29
	1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 671,12	1 824,79	36 495,91
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	149 157,00	-872,26	148 284,74
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 573,00	872,26	17 445,26
855		Rodzina	11 362 648,00	38 323,00	11 400 971,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 508 944,00	38 123,00	5 547 067,00
		1300 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 844 717,00	38 123,00	2 882 840,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 853 704,00	200,00	5 853 904,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 887,00	200,00	458 087,00
Razem:			219 513 723,39	185 101,58	219 698 824,97

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80120	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	550,00	550,00	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	801	80115	1 950,00	1 950,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	71 300,00	71 300,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	52 000,00	52 000,00	0,00
		801	80148	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	102 200,00	102 200,00	
		854	85403	37 500,00	37 500,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	92 200,00	92 200,00	
		854	85403	1 300,00	1 300,00	0,00
Ogółem				482 000,00	482 000,00	0,00

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu
w sprawie zmian budżetu**

zmiany w załączniku nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	372 152,58	+	372 152,58	ERASMUS+ ZSTiB W SZPROTAWIE „Praktyki zawodowe szansą na zwiększenie możliwości młodzieży na rynku pracy- ZSTiB Szprotawa”
+	69 500,00	+	69 500,00	wypracowane środki 2,5% w związku z realizacją zadań PFRON
+	64 464,00	+	64 464,00	środki z Gmin na wynagrodzenia Powiatowego Konserwatora zabytków
+	32 929,00	+	32 929,00	Środki z LUW dla KPPSP w Żaganiu na pomoc na uzyskanie lokalu mieszkalnego, odpis na ZFŚS
+	200,00	+	200,00	darowizna dobrowolna dla PDD w Szprotawie
-	39 000,00	-	39 000,00	zmiany w dofinansowaniu z ROPS w zad. "usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami" i w zad. "Budowa windy przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu"
+	150 000,00	+	150 000,00	środki z F-szu Wsparcia Straży dla KPPSP na zad. „Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem w ramach doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu”,
+	45 000,00	+	45 000,00	środki z F-szu Wsparcia Straży dla KPPSP na zad. „Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu”
-	502 000,00	-	502 000,00	zmiany w zadaniu w dofinansowaniu z Polskiego Ładu w 2024 roku- zadanie będzie realizowane w 2024-2025 r. "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38
-	8 144,00	-	8 144,00	zmiany w projekcie UE realizowanym przez PCPR w Żaganiu " AKTYWNI w DZIAŁANIU"
±	500,00			dochody zezwolenia na pracę cudzoziemców
		±	67 860,00	zabezpieczenie wkładu własnego w zadanie "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38"
		±	18 450,00	zabezpieczenie wkładu własnego na zad. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu przy ul. Gimnazjalnej 1
-	549 144,00	-	549 144,00	zmiany dochody i wydatki
+	734 245,58	+	734 245,58	
±	500,00	±	18 450,00	

zmiany W ZAŁĄCZNIKU NR 3 - Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

LP	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY, WYDATKI			
				DOCHODY I WYDATKI przed zmianą	ZMIANA		DOCHODY I WYDATKI po zmianie
					DOCHODÓW	WYDATKÓW	
				zmniejszenie/ zwiększenie	zmniejszenie/ zwiększenie		
1.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	51 000,00	20 300,00	20 300,00	71 300,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	102 000,00	200,00	200,00	102 200,00

		854	85403	16 500,00	21 000,00	21 000,00	37 500,00
3.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Howej	801	80115	42 000,00	10 000,00	10 000,00	52 000,00
		801	80148	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
ogółem zmiany					51 500,00	51 500,00	

TREŚĆ	ZP 647.2024 z 10.05.2024	RP II...2024 z 23.05.2024		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
Po stronie DOCHODÓW	210 806 451,11	391 000,00	576 101,58	210 991 552,69
<i>dochody bieżące</i>	<i>108 297 476,98</i>		<i>576 101,58</i>	108 873 578,56
<i>dochody majątkowe</i>	<i>102 508 974,13</i>	<i>391 000,00</i>		102 117 974,13
Po stronie PRZYCHODÓW	11 707 272,28		0,00	11 707 272,28
Razem dochody i przychody	222 513 723,39	391 000,00	576 101,58	222 698 824,97
Po stronie WYDATKÓW	219 513 723,39	372 550,00	557 651,58	219 698 824,97
<i>wydatki bieżące</i>	<i>112 701 459,95</i>		<i>557 651,58</i>	113 259 111,53
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106 812 263,44</i>	<i>372 550,00</i>	<i>0,00</i>	106 439 713,44
Po stronie ROZCHODÓW	3 000 000,00			3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	222 513 723,39	372 550,00	557 651,58	222 698 824,97

zmiana aktu normatywnego §7		
		plan po zmianie 23.05.2024
§2110, §2160, §6410	1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 739 202,63
§2120	2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	161 300,00
2310, §2320, §2330 i §6610, §6630	3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie w tym:	1 418 483,00
	<i>zadania bieżące</i>	<i>607 483,00</i>
	<i>zadania majątkowe</i>	<i>811 000,00</i>
w tym	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1067F Stara Kopernia - Etap II "- PROW dotacja od Marszałka - wydatki zad. w rozdz. 60014 gr. 1600</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami „wydatki zad. w rozdz. 75020 ngr. 1600</i>	<i>241 000,00</i>
	<i>"Budowa windy w ZSO Żagań" - wydatki zad. w rozdz. 80120 gr. 1600</i>	<i>400 000,00</i>
wydatki wł. Rozdz.71012 WŁASNE	4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu (wydatki własne 71012)	1 297 800,00
dochody 90019 § 0580, §0690	5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	101 500,00

w tym:	Wydatki w rozdziale 90019	61 500,00
	Wydatki w rozdziale 60014	40 000,00
dochody § 6370	6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych W KWOCIE:	22 771 370,85
	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1078F w gminie Wymiarki"	15 273 370,85
	"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F"	6 650 000,00
	"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38"	848 000,00
Dochody § 6090	7. dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	437 496,00
	W TYM: „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu” -RZĄDOWY F-SZ ODBUDOWY ZABYTKÓW	437 496,00
Dochody §6100	8. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie:	45 087 580,00
	„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"	41 287 580,00
	BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12	3 800 000,00
UKRAINA 75814§2100	9. Dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	455 993,00
	a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	385 150,00
	b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	3 947,00
	c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego	66 896,00

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów 210 991 552,69

Po stronie przychodów 11 707 272,28

Razem dochody i przychody 222 698 824,97

Po stronie wydatków 219 698 824,97

Po stronie rozchodów 3 000 000,00

Razem wydatki i rozchody 222 698 824,97

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.707.272,28 zł** .

Który zostanie pokryty przychodami:

- 650.442,76 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).
- 1.877.599,68 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) .

3. 3.939.229,84 zł - Wolnymi środkami (par.950).
4. 2.240.000,00 zł Przychodami z emisji obligacji (par.931)

Sporządziła Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka