

## Plan dochodów na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 233 659,00</b>	<b>840 500,00</b>	<b>14 074 159,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 225 659,00	840 500,00	14 066 159,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 962 658,00	351 500,00	13 314 158,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	489 000,00	489 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>716 634,20</b>	<b>-4 940,00</b>	<b>711 694,20</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	42 595,00	-4 940,00	37 655,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 295,00	-4 940,00	33 355,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>628 000,00</b>	<b>74 836,00</b>	<b>702 836,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	74 836,00	74 836,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	74 836,00	74 836,00
<b>Razem:</b>				<b>201 120 544,57</b>	<b>910 396,00</b>	<b>202 030 940,57</b>

## Plan wydatków na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>96 476 281,77</b>	<b>9 843,00</b>	<b>96 486 124,77</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 475 681,77	9 843,00	96 485 524,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 467 818,00	-10 125,00	3 457 693,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	93 007 863,77	19 968,00	93 027 831,77
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 260 458,00</b>	<b>840 500,00</b>	<b>14 100 958,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 237 658,00	840 500,00	14 078 158,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 179 038,00	351 500,00	1 530 538,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 000,00	489 000,00	654 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>267 714,40</b>	<b>-28 593,00</b>	<b>239 121,40</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	267 714,40	-28 593,00	239 121,40
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 644,36	-18 750,00	226 894,36
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 070,04	-9 843,00	12 227,04
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 035 529,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48 035 529,05</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 669 814,65	0,00	7 669 814,65
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	233 601,44	350,00	233 951,44
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 436 213,21	-350,00	7 435 863,21
	80115	Technika	21 092 769,43	50 750,00	21 143 519,43
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 507 105,52	19 000,00	2 526 105,52
	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)	1 317 226,39	15 523,71	1 332 750,10
	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)	174 890,26	3 288,37	178 178,63
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 581 500,19	31 750,00	16 613 250,19
	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)	92 337,54	-15 523,71	76 813,83
	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)	10 692,53	-3 288,37	7 404,16
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 617 704,33	-91 600,00	3 526 104,33
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 712,65	7 400,00	122 112,65
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 648 651,68	-99 000,00	2 549 651,68
	80120	Licea ogólnokształcące	9 404 315,18	850,00	9 405 165,18
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716 723,66	850,00	717 573,66
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 681 260,39	0,00	3 681 260,39
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 078,44	-1 400,00	118 678,44
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 561 181,95	1 400,00	3 562 581,95

	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	229 449,77	40 000,00	269 449,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 067,00	-9 500,00	37 567,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 382,77	49 500,00	231 882,77
	80195	Pozostała działalność	485 440,20	0,00	485 440,20
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	432 954,48	-25 000,00	407 954,48
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	25 000,00	33 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 245 990,80</b>	<b>-4 940,00</b>	<b>2 241 050,80</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 451 029,00	-4 940,00	1 446 089,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	256 512,00	195,00	256 707,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 860,00	-195,00	3 665,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 190 657,00	-4 940,00	1 185 717,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 952,00	0,00	79 952,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 127,00	1 269,00	29 396,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 825,00	-1 269,00	50 556,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 051 591,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11 051 591,55</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 409 574,66	-15 308,00	6 394 266,66
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	728 241,14	30 000,00	758 241,14
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 623 715,52	-45 308,00	5 578 407,52
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	237 993,91	15 308,00	253 301,91
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	237 993,91	15 308,00	253 301,91
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 350 783,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12 350 783,02</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 844 901,60	0,00	5 844 901,60
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 076 976,00	2 500,00	3 079 476,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 953 959,60	-2 500,00	1 951 459,60
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>643 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 934,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	0,00	26 000,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 004 182,00</b>	<b>93 586,00</b>	<b>1 097 768,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 182,00	93 586,00	169 768,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,83	93 586,00	163 586,83
<b>Razem:</b>			<b>216 227 816,85</b>	<b>910 396,00</b>	<b>217 138 212,85</b>

**Uzasadnienie do Uchwały Zarządu z dnia 28.11.2024 r.**

**w sprawie zmian budżetu**

uzasadnienie zał. nr 1 i 2					
	dochody		wydatki	TREŚĆ	
	+	840 500,00	+	840 500,00	Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2024 r. znak: MF/FS7.4143.3.266.2024.MF.5131 zwiększono wydatki budżetowe dla KPPSP przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych wraz z odtworzeniem potencjału ratowniczego po działaniach powodziowych
	+	74 836,00	+	74 836,00	Środki na zdanie "Aktywna szkoła" na podstawie umowy nr 2024/2295/4013/Udot/DS./30/KZ z Ministerstwem Sportu i Turystyki
			±	1 750,00	W związku z przyznaniem środków na wkład własny "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" dla ZSTiO oraz ZSP w Iłowej oraz faktem, że zadanie będzie realizowane w 2025 r następuje przeniesienie środków do Wydziału OKP
			±	105 400,00	Zmiany w ramach budżetu ZSTiL na wynagrodzenia godzin z uczniami o potrzebie kształcenia specjalnego , media oraz korekta ZFSS
			±	16 125,00	Referat TD -zabezpieczenie środków na zakup maszyny do malowania pasów
			±	1 464,00	Zmiany w ramach budżetu PCPR -zakup materiałów biurowych, usługa psychologiczna
			±	25 000,00	Zmiany w ramach budżetu PPP w Żaganiu -realizacja projektu "Za Życiem"
			±	3 100,00	Zmiany w ramach budżetu ZSTiB - zabezpieczenie środków na odpis na ZFSS
			±	2 500,00	PCPR - zmiany w funduszu pomocy Ukraina
			±	21 710,82	ZSTiB Szprotawa - zmiany w projekcie ERASMUS "Praktyki zawodowe szansą.."
			±	2 898,74	ZSP Iłowa - zmiany w projekcie ERASMUS "Zagraniczna mobilność edukacyjna.."
			±	9 843,00	Zabezpieczenie środków z rezerwy majątkowej na zwrot niewykorzystanych z 2022 r środków z RFRD "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F-ul. Słowackiego w Szprotawie"
			±	18 750,00	Zabezpieczenie środków z rezerwy oświatowej na wkład własny w zadanie "Aktywna szkoła"
			±	31 750,00	SOSW Szprotawa - zabezpieczenie środków na media oraz na odpis na ZFSS
			±	11 330,00	Zmiany w Referacie TD - między zadaniami
			±	15 308,00	SOSW Żagań - zabezpieczenie środków na wczesne pomaganie rozwoju dziecka
			±	2 000,00	Wydział OKP - zmiana grupy wydatków
	-	4 940,00	-	4 940,00	Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 14 listopada 2024 r. znak: PS-V.3120.112.2024.AKos zmniejszono wydatki na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"
	-	<b>4 940,00</b>	-	<b>4 940,00</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
	+	<b>915 336,00</b>	+	<b>915 336,00</b>	
	±		±	<b>268 929,56</b>	

**Rozdysponowanie rezerw:**

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§6800 GR.1100	18 750,00	0,00
REZERWA oświatowa		18 750,00	
92605	1100		18 750,00
75818	§6800 GR.1600	9 843,00	0,00
REZERWA majątkowa		9 843,00	
60014	1600		9 843,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>28 593,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	202 030 940,57
Po stronie przychodów	18 107 272,28
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>220 138 212,85</b>
Po stronie wydatków	217 138 212,85
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>220 138 212,85</b>

Sporządziła  
Skarbnik Powiatu Żagańskiego  
Renata Kozłowska