

PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 987,76	-645 830,63	325 157,13
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	966 087,76	-645 830,63	320 257,13
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	899 287,76	-645 830,63	253 457,13
600			Transport i łączność	54 354 458,00	-2 290 730,00	52 063 728,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 767 000,00	-1 190 730,00	576 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,00	6,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	117,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 360,00	1 360,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 787,00	7 787,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	52 586 958,00	-1 100 000,00	51 486 958,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	954 648,71	153 454,78	1 108 103,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 648,71	153 454,78	1 108 103,49
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 079,00	4 000,00	221 079,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 818,00	144 262,78	395 080,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,00	121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 071,00	5 071,00
710			Działalność usługowa	1 655 102,00	-143 200,00	1 511 902,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 109 900,00	-143 200,00	966 700,00
		0830	Wpływy z usług	752 900,00	-150 000,00	602 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	6 800,00
750			Administracja publiczna	2 168 024,00	9 311,00	2 177 335,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 814 020,00	27 073,00	1 841 093,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 898,00	9 898,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 510,00	8 510,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,00	51,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 681,00	7 681,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	933,00	933,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 712,00	-17 762,00	38 950,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 712,00	-17 762,00	36 950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 890 726,18	27 400,00	9 918 126,18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 346 274,18	27 400,00	9 373 674,18
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 320,18	27 400,00	86 720,18
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 815 293,20	2 280,00	23 817 573,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 377 128,00	2 280,00	2 379 408,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	900,00	900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	820,00	820,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	324,00	324,00
758		Różne rozliczenia	41 074 124,96	80 219,00	41 154 343,96
	75814	Różne rozliczenia finansowe	206 534,96	80 219,00	286 753,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 438,00	73 438,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 701,00	6 701,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00
801		Oświata i wychowanie	2 819 553,88	1 000,00	2 820 553,88
	80115	Technika	482 671,83	1 000,00	483 671,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 225,00	800,00	7 025,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	200,00	5 200,00
852		Pomoc społeczna	536 165,00	300,00	536 465,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 515,00	300,00	525 815,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,00	275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	25,00	75,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 346,90	523 003,85	2 538 350,75
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 994,00	2 070,00	95 064,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 994,00	2 070,00	95 064,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	329 980,60	200,00	330 180,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	-300,00	450,00
	85395	Pozostała działalność	459 865,40	520 733,85	980 599,25

	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	75 787,50	479 122,29	554 909,79
	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	0,00	41 611,56	41 611,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 264,00	300,00	38 564,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	26 422,00	300,00	26 722,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	300,00	5 500,00
855		Rodzina	3 157 934,76	25 000,00	3 182 934,76
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 515 969,42	25 000,00	1 540 969,42
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 445 391,00	25 000,00	1 470 391,00
Razem:			146 411 628,37	-2 257 492,00	144 154 136,37

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 878 228,76	-2 300 000,00	56 578 228,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 857 405,76	-2 300 000,00	56 557 405,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	56 723 602,76	-2 300 000,00	54 423 602,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 685,71	0,00	271 685,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 685,71	0,00	271 685,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 575,71	600,00	185 175,71
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 110,00	-600,00	86 510,00
750			Administracja publiczna	15 844 858,30	-17 762,00	15 827 096,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 412,00	-17 762,00	221 650,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 812,00	-17 762,00	220 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 015 540,18	27 400,00	10 042 940,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 379 788,18	27 400,00	9 407 188,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 018 470,18	27 400,00	1 045 870,18
758			Różne rozliczenia	386 386,29	-923,00	385 463,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	386 386,29	-923,00	385 463,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	386 386,29	-923,00	385 463,29
801			Oświata i wychowanie	36 445 320,61	8 000,00	36 453 320,61
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 560 064,11	3 000,00	5 563 064,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	226 527,11	1 000,00	227 527,11
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 400,00	-8 000,00	46 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 279 137,00	10 000,00	5 289 137,00
	80115		Technika	14 544 262,61	161 700,00	14 705 962,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 019 042,75	95 000,00	2 114 042,75
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 434 256,20	66 700,00	11 500 956,20
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 025 975,82	-130 000,00	1 895 975,82
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 268 872,20	-130 000,00	1 138 872,20
	80120		Licea ogólnokształcące	9 799 822,28	-26 700,00	9 773 122,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	864 867,50	3 300,00	868 167,50
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 368 701,78	-30 000,00	5 338 701,78
851			Ochrona zdrowia	3 147 358,22	923,00	3 148 281,22
	85111		Szpitala ogólne	1 809 891,22	923,00	1 810 814,22
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	923,00	26 923,00
852			Pomoc społeczna	1 722 624,00	2 370,00	1 724 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	588 877,00	300,00	589 177,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 277,00	300,00	198 577,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 060 757,00	2 070,00	1 062 827,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 835,00	2 652,00	218 487,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 408,00	-582,00	1 826,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 245 073,14	200,00	6 245 273,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 004 384,60	200,00	3 004 584,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 154,00	200,00	289 354,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 807 282,34	-2 700,00	6 804 582,34
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 497 807,00	-2 700,00	3 495 107,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 293 463,00	-19 700,00	1 273 763,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 735,00	-3 000,00	18 735,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 182 609,00	20 000,00	2 202 609,00
855		Rodzina	9 473 899,62	25 000,00	9 498 899,62
	85508	Rodziny zastępcze	5 101 013,34	25 000,00	5 126 013,34
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 134 028,34	25 000,00	3 159 028,34
Razem:			153 615 231,51	-2 257 492,00	151 357 739,51

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 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	647,00	647,00	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	600,00	600,00	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	801	80115	1 210,00	1 210,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	46 600,00	46 600,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Howej	801	80115	37 385,00	37 385,00	0,00
		854	85410	105 000,00	105 000,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie	854	85403	16 700,00	16 700,00	0,00
		801	80148	66 000,00	66 000,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	854	85403	1 100,00	1 100,00	0,00
		801	80148	75 450,00	75 450,00	0,00
Ogółem				350 692,00	350 692,00	0,00

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

uzasadnienie zał. Nr 1 I 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
-	2 300 000,00	-	2 300 000,00	"Przebudowa Drogi Powiatowej nr 3907F ul. Słowackiego w Szprotawie" zadanie będzie realizowane w 2023 roku
-	17 762,00	-	17 762,00	Rozliczenie zadań finansowanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
+	2 070,00	+	2 070,00	PCPR w Żaganiu wypracowane środki 2,5% PFRON- na wydatki bieżące
+	25 000,00	+	25 000,00	wypracowane środki na świadczenia dla rodzin zastępczych
+	200,00	+	200,00	PUP w Żaganiu wypracowane środki na wydatki bieżące
+	27 400,00	+	27 400,00	KPPSP f-sz wsparcia na utrzymanie obiektów
+	300,00	+	300,00	PSDS w Szprotawie wypracowane dochody z przeznaczeniem na wyd. bieżące własne
+	300,00	+	300,00	SOSW w Szprotawie zmiana w dochodach i wydatkach
		±	30 700,00	
±	795 830,63			zmiana w dochodach własnych powiatu żagańskiego
±	1 000,00	±	130 000,00	ZSTiL w Żaganiu zmiana w planie dochodów i wydatków
+	5 000,00	+	5 000,00	ZSTiB w Szprotawie wypracowane dochody z najmu na wyd. bieżące
		±	582,00	PCPR zmiana w wydatkach bieżących
		±	923,00	środki z rezerwy ogólnej na naprawę szlabanu w Szpitalu w Żaganiu
		±	600,00	Wydział GKKiN zmiana w zadaniach zleconych
		±	63 300,00	ZSTiO w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących
-	2 317 762,00	-	2 317 762,00	zmiany dochody i wydatki
+	60 270,00	+	60 270,00	
±	796 830,63	±	226 105,00	

ZMIANY w Planie wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok-

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY, WYDATKI					
			DOCHODY I WYDATKI przed zmianą	ZMIANA		DOCHODY I WYDATKI po zmianie		
				zmniejszenie/ zwiększenie DOCHODÓW	zmniejszenie/ zwiększenie WYDATKÓW			
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	647,00	±	120,00	±	49,00	647,00
Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	46 600,00	±	0,00	±	8 400,00	46 600,00
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	600,00	±	100,00	±	50,00	600,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	37 385,00	±	17 000,00	±	8 000,00	37 385,00
	854	85410	105 000,00	±	0,00	±	10 000,00	105 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	66 000,00	±	0,00	±	5 000,00	66 000,00
	854	85403	16 700,00	±	500,00	±	12 000,00	16 700,00
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	66 000,00	+	9 450,00	+	9 450,00	75 450,00
	854	85403	550,00	+	550,00	+	550,00	1 100,00

zmiana aktu normatywnego §7

§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:		RP XXXIV...2022 Z 20.12.2022
§2110, §2160, §6410	1. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	14 082 582,29
§2120	2.zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie	133 892,00
2310,§2320,§2330 i §6630	3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	958 673,03
w tym:		
zadania bieżące	2310,§2320,§2330	440 350,00
zadania majątkowe	§6610, §6620, §6630	518 323,03
wydatki wł. Rozdz.71012	4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie nie mniejszej niż uzyskane dochody 71012§ 0830 w 2021 roku (w roku poprzednim)	752 900,00
75814§2100	5.dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	206 534,96
	a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	198 888,00
	b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	7 646,96

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.203.603,14 zł** który pokryty zostanie:

1. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (przychody par.950)- 4.423.403,98 zł
2. 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) –1.788.232,83zł
3. Nadwyżką wynikającą 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 (przychody par.905) -741.966,33 zł
4. Przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (przychody par.931) – 250.000,00 zł

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Bielecka