

**PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (ZMIANA)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>232 854,00</b>	<b>714 612,36</b>	<b>947 466,36</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	212 854,00	714 612,36	927 466,36
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 854,00	714 612,36	927 466,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 179 809,64</b>	<b>95 304,00</b>	<b>46 275 113,64</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 564,64	95 304,00	298 868,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 564,64	95 304,00	98 868,64
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 923 819,20</b>	<b>25 538,47</b>	<b>1 949 357,67</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 538,47	25 538,47
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 538,47	25 538,47
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>265 040,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>340 040,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	225 000,00	75 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	75 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>138 248 709,68</b>	<b>910 454,83</b>	<b>139 159 164,51</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>49 083 176,70</b>	<b>714 612,36</b>	<b>49 797 789,06</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 082 176,70	714 612,36	49 796 789,06
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 195 676,70	714 612,36	47 910 289,06
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 251 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 660,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 549 900,00	0,00	1 549 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	392 900,00	160 000,00	552 900,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 000,00	-160 000,00	370 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>234 415,02</b>	<b>0,00</b>	<b>234 415,02</b>
	72095		Pozostała działalność	234 415,02	0,00	234 415,02
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 400,00	0,00	98 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 609 280,45</b>	<b>800,00</b>	<b>14 610 080,45</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 007,00	800,00	99 807,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	94 007,00	800,00	94 807,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 415 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 445 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>969 775,00</b>	<b>-153 239,00</b>	<b>816 536,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	969 775,00	-153 239,00	816 536,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	799 775,00	-2 800,00	796 975,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	-150 439,00	19 561,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 471 812,68</b>	<b>94 185,00</b>	<b>38 565 997,68</b>
	80115		Technika	14 657 399,56	-272 301,00	14 385 098,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 767 481,62	30 839,85	1 798 321,47
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 437 808,61	-303 140,85	12 134 667,76
	80120		Licea ogólnokształcące	12 993 634,87	-23 514,00	12 970 120,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	447 255,73	1 626,23	448 881,96
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 270 379,14	-25 140,23	5 245 238,91
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	390 000,00	390 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	390 000,00	390 000,00
	80195		Pozostała działalność	114 800,00	0,00	114 800,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 800,00	90 000,00	108 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 000,00	-90 000,00	6 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 464 906,23</b>	<b>25 538,47</b>	<b>5 490 444,70</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	25 538,47	25 538,47
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	25 538,47	25 538,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 359 541,99</b>	<b>3 119,00</b>	<b>9 362 660,99</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 762 351,41	3 119,00	4 765 470,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 674 795,41	2 532,00	2 677 327,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 492 105,00	587,00	1 492 692,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>570 040,00</b>	<b>195 439,00</b>	<b>765 479,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	195 439,00	645 439,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	195 439,00	645 439,00
<b>Razem:</b>				<b>142 375 287,87</b>	<b>910 454,83</b>	<b>143 285 742,70</b>

## Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu nr 504.2023 w sprawie zmian budżetu

uzasadnienie załącznika nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	75 000,00	+	195 439,00	dotacja z Lubuskiej Bazy Sportowej na zad. "Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSTiB w Szprotawie"
		-	120 439,00	rezerwa celowa majątkowa na wkład własny w zad. "Modernizacja Sali gimnastycznej w budynku ZSTiB w Szprotawie"
+	49 012,00	+	49 012,00	F-sz pomocy Ukrainie- Oświata środki na luty 2023 r.
+	43 173,00	+	43 173,00	F-sz pomocy Ukrainie- Oświata środki na styczeń 2023 r.
+	3 119,00	+	3 119,00	F-sz pomocy Ukrainie- Piecza zastępcza
+	25 538,47	+	25 538,47	LUW środki na pomoc dla repatriantów (zad.zlec.)
+	714 612,36	+	714 612,36	dotacja z Woj. Lubuskiego- dojazd do gruntów rolnych (SKŁADAMY WNIOSEK) "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1060F relacji Siecieborzyce-Długie- ETAP I,II,III"
		±	160 000,00	Sporządzenie Bazy BDOT-500 (z wyd. majątkowych na bieżące)
		±	90 000,00	zmiany między grupami w PPP w Żaganiu w projekcie ZA ŻYCIEM
		±	800,00	środki z rezerwy ogólnej na zakup biletów na przejazdy pociągiem historycznym mieszkańców powiatu podczas "Wielkiej Ucieczki" - promocja Powiatu
		±	30 000,00	środki z rezerwy ogólnej majątkowej na samochód dla KPP w Żaganiu (F-sz Wsparcia Policji)
		±	2 000,00	środki z rezerwy celowej oświatowej dla ZSTiL w Żaganiu na wyjazd młodzieży na XLVI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Krakowie.
		±	390 000,00	zabezpieczenie środków na specjalną organizację nauki
-		-	<b>120 439,00</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
+	<b>910 454,83</b>	+	<b>1 030 893,83</b>	
±		±	<b>672 800,00</b>	

Dochody z rozdziału 01042§6630 (dotacja a z Woj. Lubuskiego na dojazd do gruntów rolnych) w kwocie 714.612,36 zł

Przeznaczona zostaje na Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60014 gr. § 1600 w kwocie 714.612,36 zł.

### 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-SZ POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU W M-CU LUTYM 2023 ROKU**

rozdział	§	kwota dochodów	kwota wydatków	zadanie	jednostka
<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>92 185,00</b>		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (ŚRODKI NA STYCZEŃ I LUTY 2023 R.)	FB
80120	1100		1 626,23		szkoły
80120	1400		4 859,77		
80115	1100		28 839,85		
80115	1400		56 859,15		
<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>3 119,00</b>		NA REALIZACJĘ zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego	FB
85508	1400		587,00		PCPR w Żaganiu
85508	1300		2 532,00		

ZMIANA LUTY 2023	95 304,00	92 772,00	OGÓLEM
------------------	-----------	-----------	--------

**Rozdysponowanie rezerw:**

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
<b>75818</b>	<b>§4810 GR.1100</b>	<b>153 239,00</b>	
<b>REZERWA ogólna- BIEŻĄCA</b>		<b>800,00</b>	
75075	1100		800,00
<b>REZERWA ogólna- MAJATKOWA</b>		<b>150 439,00</b>	
75405	1600		30 000,00
92601	1600		120 439,00
<b>REZERWA celowa- OŚWIATOWA</b>		<b>2 000,00</b>	
80115	1100		2 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>153 239,00</b>	<b>153 239,00</b>

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.126.578,19 zł**.

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 (COVID-19)- (par.905) .
- 4) 1.233.335,80 zł - Wolnymi środkami (par.950).

Sporządziła  
Skarbnik Powiatu  
Elżbieta Bielecka