

## PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 347 743,30</b>	<b>-1 993,00</b>	<b>52 345 750,30</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	786 773,70	-1 993,00	784 780,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	586 772,64	-1 993,00	584 779,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 561 805,25</b>	<b>20 000,33</b>	<b>6 581 805,58</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	5 520 780,23	20 000,33	5 540 780,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	5 414 480,23	20 000,33	5 434 480,56
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>616 183,20</b>	<b>3 336,00</b>	<b>619 519,20</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	597 683,20	3 336,00	601 019,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 283,20	3 336,00	600 619,20
<b>Razem:</b>				<b>139 082 040,86</b>	<b>21 343,33</b>	<b>139 103 384,19</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 468 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 468 918,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	779 018,00	0,00	779 018,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 443,00	-1 353,00	110 090,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	647 575,00	1 353,00	648 928,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 126 732,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15 126 732,65</b>
	75019		Rady powiatów	543 800,00	0,00	543 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 500,00	-1 050,00	31 450,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	511 300,00	1 050,00	512 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 487 624,45	-8 050,00	12 479 574,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130 867,00	-8 050,00	3 122 817,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 174,20	8 050,00	244 224,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	234 174,20	8 050,00	242 224,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 235 603,00	0,00	1 235 603,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 695,00	-604,02	141 090,98
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	-2 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 091 908,00	2 604,02	1 094 512,02
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 984 446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 984 446,80</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 924 646,80	0,00	10 924 646,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	993 775,07	40 066,00	1 033 841,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 700,00	-5 188,00	207 512,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 408 171,73	-34 878,00	9 373 293,73
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 108,60	706,56	64 815,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 831,40	-706,56	7 124,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322 870,40</b>	<b>-650,00</b>	<b>322 220,40</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 870,40	-650,00	322 220,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 309,40	-650,00	316 659,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 630 315,12</b>	<b>18 507,33</b>	<b>42 648 822,45</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 309 326,01	-8 179,00	5 301 147,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 327,24	-8 179,00	189 148,24
	80115		Technika	16 105 302,93	170 107,00	16 275 409,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 493 816,97	40 397,64	2 534 214,61
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	227 073,99	-1 333,00	225 740,99

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 672 044,08	131 042,36	12 803 086,44
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 230 606,91	-55 200,00	2 175 406,91
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 852,35	-200,00	60 652,35
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500 352,06	-55 000,00	1 445 352,06
80120		Licea ogólnokształcące	14 073 934,79	79 614,33	14 153 549,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	514 262,96	17 866,00	532 128,96
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 559,05	1 208,00	62 767,05
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 634 661,55	60 540,33	5 695 201,88
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 095 470,84	-20 000,33	1 075 470,51
	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)	5 414 480,23	20 000,33	5 434 480,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 988 978,01	8 179,00	2 997 157,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 850,84	-1 633,00	79 217,84
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 883 948,42	9 812,00	2 893 760,42
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	405 463,77	-176 014,00	229 449,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 500,00	-433,00	47 067,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	357 963,77	-175 581,00	182 382,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 953 633,20</b>	<b>3 336,00</b>	<b>1 956 969,20</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	633 683,20	3 336,00	637 019,20
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 950,00	8 697,16	219 647,16
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422 733,20	-5 361,16	417 372,04
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 238 483,00	0,00	1 238 483,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 189,00	268,00	275 457,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 377,00	-268,00	3 109,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 964 618,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964 618,26</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 220 066,70	0,00	1 220 066,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 023,70	223,00	441 246,70
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 645,00	-223,00	2 422,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 005 323,68</b>	<b>150,00</b>	<b>9 005 473,68</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 232 168,87	29 585,00	5 261 753,87
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	593 928,34	-15 900,00	578 028,34
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 827,71	-5 800,00	31 027,71
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 579 412,82	51 285,00	4 630 697,82

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 447,81	-55 169,00	137 278,81
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	192 447,81	-55 169,00	137 278,81
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 554 143,84	25 734,00	2 579 877,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 668,04	-29 640,00	277 028,04
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 666,00	-526,00	26 140,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 220 809,80	55 900,00	2 276 709,80
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 411,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 211,00	0,00	111 211,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 938,00	0,00	30 938,00
<b>Razem:</b>			<b>148 785 559,13</b>	<b>21 343,33</b>	<b>148 806 902,46</b>

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Z DNIA 29.12.2023 R.  
w sprawie zmian budżetu**

Uzasadnienie zmian załącznika nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	3 336,00	+	3 336,00	LUW środki dl PŚDS w Szprotawie
+	20 000,33	+	20 000,33	Zmiana w planie "Termomodernizacja ZSO w Żaganiu"
		±	20 000,33	ŚRODKI NA EWENTUALNE BRAKI
-	1 993,00	-	1 993,00	środki na pomoc Ukrainie- oświata
		±	1 353,00	PINB w Żaganiu zmiany w zad.zleconych bieżących
		±	268,00	PCPR w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących
		±	223,00	PCPR w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących zadań zleconych PZON
		±	1 050,00	Referat AO zabezpieczenie środków na delegacje Radnych
		±	8 050,00	Referat AO zabezpieczenie środków na spotkania świąteczno-noworoczne z mieszkańcami
		±	145,00	Referat AO zmiana między zadaniami w zadaniach związanych z zabytkami
		±	500,00	środki z rezerwy celowej oświatowej na dofinansowanie konkursu na najpiękniej ozdobiony gabinet oraz drzwi wejściowe do klas dla ZSTiO w Żaganiu
		±	40 066,00	KPPSP ŻAGAŃ- ZMIANY W ZAD.ZLECONYCH
		±	900,00	PPP Szprotawa zmiany w wyd. bieżących
		±	50 000,00	PPP Żagań zmiany w wyd. bieżących (na wynagrodzenia)
		±	66 979,00	SOSW w Szprotawie zmiany w wyd. bieżących (zwiększenie planu na wynagrodzeniach)
		±	2 604,02	PCUW w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących
		±	5 361,00	PŚDS w Szprotawie zad. zlecone zmiany w wydatkach bieżących
		±	95 000,00	ZSTiO w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących
		±	35 433,00	ZS0 w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących
		±	44 333,00	ZSTiB w Szprotawie zmiany w wydatkach bieżących
		±	64 600,00	ZSTiL w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących
		±	7 515,00	SOSW w Żaganiu zmiany w wydatkach bieżących
		±	706,56	Referat AO zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej
		±	150,00	środki z rzerwy celowej oświatowej na wyd. bieżące (media) dla PPP w Szprotawie
		±	25 584,00	PPP Żagań zmiany w wydatkach bieżących
		±	3 266,00	ZSO Żagań zmiany w wydatkach bieżących
		±	1 590,66	ZSTiO Żagań zmiany w wydatkach bieżących
		±	0,16	PŚDS Szprotawa zmiany w wydatkach bieżących zad. zlec.
		±	1 231,30	ZSTiB Szprotawa zmiany w wydatkach bieżących Ukraina
		±	250,00	ZSTiB Szprotawa zmiany w wydatkach bieżących
-	<b>1 993,00</b>	-	<b>1 993,00</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
+	<b>23 336,33</b>	+	<b>23 336,33</b>	
±		±	<b>477 159,03</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;
- par. 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

**ŚRODKI NA F-SZU POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU  
29.12.2023 ROKU**

**ŚRODKI NA F-SZU POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU  
29.12.2023 ROKU**

klasyfikacja budżetowa		Zwiększenie ZP 610.2023 Z 29.12.2023 R.		zadanie	jednostka
rozdział	§	dochody	wydatki		
<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>-1 993,00</b>		środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	<b>DOCHODY Wydział FB</b>
80115	1100		-761,70		wydatki Oświata
80115	1400		-1 231,30		
<b>ZMIANA planu</b>		<b>-1 993,00</b>	<b>-1 993,00</b>		

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
<b>75818</b>	<b>§4810 GR.1100</b>	<b>650,00</b>	
REZERWA celowa oświatowa		650,00	
80115	1100		500,00
85406	1100		150,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>

Po stronie dochodów	139 103 384,19
Po stronie przychodów	12 703 518,27
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>151 806 902,46</b>
Po stronie wydatków	148 806 902,46
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>151 806 902,46</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