

## PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 257 830,63</b>	<b>14 850,00</b>	<b>1 272 680,63</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 850,00	34 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	14 850,00	34 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 824 088,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>1 825 108,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	724 188,00	1 020,00	725 208,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 188,00	1 020,00	724 208,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 508 781,08</b>	<b>250 751,72</b>	<b>10 759 532,80</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500 781,08	250 751,72	10 751 532,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 269 295,08	250 751,72	10 520 046,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 055 508,70</b>	<b>392 935,60</b>	<b>51 448 444,30</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 892 395,00	387 633,60	5 280 028,60
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 892 395,00	387 633,60	5 280 028,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	619 690,70	5 302,00	624 992,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 689,64	5 302,00	424 991,64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 979 455,17</b>	<b>30 901,48</b>	<b>6 010 356,65</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 901,48	30 901,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 901,48	30 901,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 953 630,17</b>	<b>46 600,00</b>	<b>2 000 230,17</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 066 571,00	46 600,00	1 113 171,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 000,00	46 600,00	994 600,00
<b>Razem:</b>				<b>130 681 750,89</b>	<b>737 058,80</b>	<b>131 418 809,69</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>44 850,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 850,00	34 850,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	14 850,00	34 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 292 088,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>2 293 108,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	724 188,00	1 020,00	725 208,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 613,00	1 020,00	86 633,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 659 095,08</b>	<b>250 751,72</b>	<b>10 909 846,80</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 599 295,08	250 751,72	10 850 046,80
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 182 420,01	250 751,72	9 433 171,73
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>371 630,40</b>	<b>-27 060,00</b>	<b>344 570,40</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 630,40	-27 060,00	344 570,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 069,40	-27 060,00	339 009,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 103 067,95</b>	<b>377 968,57</b>	<b>42 481 036,52</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 328 060,65	-97 148,64	5 230 912,01
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	45 811,06	45 811,06
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 139 947,41	-142 959,70	4 996 987,71
	80115		Technika	16 199 709,88	-1 424,95	16 198 284,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 117 355,97	136 506,00	2 253 861,97
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	95 441,44	123 893,55	219 334,99
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 290 244,58	-261 824,50	13 028 420,08
	80116		Szkoły policealne	990 000,00	5 383,80	995 383,80
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	990 000,00	5 383,80	995 383,80
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 224 933,27	176 900,64	2 401 833,91
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	4 037,85	804 037,85
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	22 109,65	22 109,65
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 367 598,92	150 753,14	1 518 352,06
	80120		Licea ogólnokształcące	13 203 816,41	71 471,78	13 275 288,19
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	59 853,05	61 853,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 414 342,82	11 618,73	5 425 961,55
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 756 106,55	180 884,46	2 936 991,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 040,84	3 323,00	74 363,84

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	24 178,75	24 178,75
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 685 065,71	153 382,71	2 838 448,42
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 901,48	30 901,48
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 901,48	30 901,48
80195		Pozostała działalność	498 099,64	11 000,00	509 099,64
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 891,22	11 000,00	389 891,22
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 900 178,26</b>	<b>46 600,00</b>	<b>5 946 778,26</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156 596,70	46 600,00	1 203 196,70
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 553,70	46 600,00	424 153,70
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 974 210,17</b>	<b>67 626,51</b>	<b>8 041 836,68</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 346 822,89	-676,02	4 346 146,87
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 817,53	24 510,18	33 327,71
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 760 599,02	-25 186,20	3 735 412,82
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 451 552,94	64 690,90	2 516 243,84
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 916,00	24 750,00	26 666,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 180 868,90	39 940,90	2 220 809,80
	85410	Internaty i bursy szkolne	792 985,02	3 611,63	796 596,65
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 038,96	3 018,75	22 057,71
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	653 307,36	592,88	653 900,24
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 192 137,27</b>	<b>5 302,00</b>	<b>11 197 439,27</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 496 533,41	5 302,00	5 501 835,41
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 190 662,41	3 422,00	3 194 084,41
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 504 420,00	1 880,00	1 506 300,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>145 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 911,00</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>140 385 269,16</b>	<b>737 058,80</b>	<b>141 122 327,96</b>

**Uzasadnienie do uchwały Zarządu Powiatu Z DNIA 11.10.2023 R. w sprawie zmian budżetu**

uzasadnienie załącznika nr 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	5 302,00	+	5 302,00	F-sz pomocy Ukrainie- Piecza zastępcza 10/2023
+	387 633,60	+	387 633,60	Subwencja ogólna uzupełnienie dochodów z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli
+	46 600,00	+	46 600,00	LUW środki dla PZON
+	250 751,72	+	250 751,72	LUW środki dla KPPSP na wypłatę rekompensaty za ponadnormatywny czas pracy
+	14 850,00	+	14 850,00	LUW środki na opłacenie faktur za opinię po klasyfikacji gleboznawczej gruntów na gruntach chronionych.
+	30 901,48	+	30 901,48	LUW środki dla szkół na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
+	1 020,00	+	1 020,00	LUW środki dla PINB na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		±	11 000,00	środki z rezerwy celowej oświatowej na organizację Powiatowego dnia nauczyciela
		±	16 060,00	środki z rezerwy celowej oświatowej na nagrody dla Nauczycieli
		±	12 000,00	ZSTiO w Żaganiu zmiany między grupami w ramach działu
		±	37,00	Referat AO środki na projekt "Zabytki świadectwem dziedzictwa historycznego pogranicza polsko-niemieckiego
		±	1 500 000,00	doszacowanie budżetów jednostek oświatowych
-		-		
+	<b>737 058,80</b>	+	<b>737 058,80</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
±		±	<b>1 539 097,00</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;

**ŚRODKI NA F-SZU POMOCY UKRAINIE WPROWADZONE PRZEZ ZARZĄD POWIATU  
W M-CU PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU**

klasyfikacja budżetowa		Zwiększenie ZP 573.2023 Z 25.09.2023 R. 09.2023		zadanie	jednostka
rozdział	§	dochody	wydatki		
<b>75814</b>	<b>2100</b>	<b>5 302,00</b>		środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	<b>DOCHODY Wydział FB</b>
85508	1300		3 422,00		WYDATKI - PCPR W ŻAGANIU (piecza zastępcza)
	1400		1 880,00		
<b>ZMIANA planu na 11.10.2023 r.</b>		<b>5 302,00</b>	<b>5 302,00</b>		

Zmian wprowadzone - na mocy art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 1586).

**ZMIANA PLANU dochodów- zad. WŁASNYCH**

**2023 rok**

KLASYFIKACJA			KWOTY		UWAGI	dla kogo
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA §	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE		
758	75802	2760		387 633,60	UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW (NAGRODY DLA NAUCZYCIELI)	FB
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>				<b>387 633,60</b>		

**ZMIANA PLANU WYDTKÓW- zad. WŁASNYCH**

**2023 r.**

KLASYFIKACJA			KWOTY		UWAGI	dla kogo		
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	GRUPA §	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE				
801	80116	1200 §2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 383,80	Dotacja dla ŻAK- 4 NAUCZYCIELI	<b>WYDZIAŁ OKT</b>		
801	80117			4 037,85	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach - 3 NAUCZYCIELI			
854	85406	1400		3 314,25	15 nauczycieli	PPP Żagań		
		1300 §3040		16 875,00				
854	85406	1400		1 546,65	7 nauczycieli	PPP Szprotawa		
		1300 §3040		7 875,00				
854	85403	1400		3 050,13	48 nauczycieli	SOSW Żagań		
		1300 §3040		15 530,20				
801	80134	1400		2 930,63				
		1300 §3040		14 921,74				
801	80102	1400		4 624,84				
		1300 §3040		23 548,06				
854	85403	1400		1 763,67			36 nauczycieli	SOSW Szprotawa
		1300 §3040		8 979,98				
801	80134	1400		1 818,08				
		1300 §3040		9 257,01				
801	80102	1400		4 372,46				
		1300 §3040		22 263,01				
801	80120	1400		6 628,50	30 nauczycieli	ZSO Żagań		
		1300 §3040		33 750,00				
801	80115	1400		5 980,70	34 nauczycieli	ZSTiB Szprotawa		
		1300 §3040		30 451,62				

801	80117	1400		1 531,60				
		1300 §3040		7 798,38				
801	80115	1400		3 163,27	17 nauczycieli	ZSP Ilowa		
		1300 §3040		16 106,25				
854	85410	1400		592,88				
		1300 §3040		3 018,75				
801	80115	1400		7 015,47			55 nauczycieli	ZSTiL w Żaganiu
		1300 §3040		35 720,28				
801	80117	1400		1 300,48				
		1300 §3040		6 621,60				
801	80120	1400		3 836,30				
		1300 §3040		19 533,12				
801	80115	1400		6 602,06	39 nauczycieli	ZSTiO w Żaganiu		
		1300 §3040		33 615,40				
801	80117	1400		921,05				
		1300 §3040		4 689,67				
801	80120	1400		1 093,93				
		1300 §3040		5 569,93				
<b>OGÓLEM ZMIANY</b>			<b>0,00</b>	<b>387 633,60</b>			<b>281 nauczycieli</b>	

Rozdysponowanie rezerw:

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW
<b>75818</b>	<b>§4810 GR.1100</b>	<b>27 060,00</b>	
REZERWA celowa OŚWIATOWA		27 060,00	
80120	1400		1 060,00
80115	1400		9 920,00
85406	1400		5 080,00
80195	1100		11 000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>27 060,00</b>	<b>27 060,00</b>

Po stronie dochodów 131 418 809,69

Po stronie przychodów 12 703 518,27

**Razem dochody i przychody 144 122 327,96**

Po stronie wydatków 141 122 327,96

Po stronie rozchodów 3 000 000,00

**Razem wydatki i rozchody 144 122 327,96**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.703.518,27 zł**.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 915.000,00 zł - Nadwyżką z lat ubiegłych (15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (par.957)
- 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