

## PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiana)

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 272 680,63</b>  | <b>-107 514,88</b> | <b>1 165 165,75</b>  |
|            | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 1 237 830,63         | -107 514,88        | 1 130 315,75         |
|            |          | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 237 830,63         | -107 514,88        | 1 130 315,75         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>38 989 699,06</b> | <b>-170 000,00</b> | <b>38 819 699,06</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 38 960 699,06        | -170 000,00        | 38 790 699,06        |
|            |          | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 170 000,00           | -170 000,00        | 0,00                 |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>285 767,73</b>    | <b>-136 919,98</b> | <b>148 847,75</b>    |
|            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 75 527,73            | -919,98            | 74 607,75            |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 25 345,73            | -919,98            | 24 425,75            |
|            | 75295    |      | Pozostała działalność   | 210 240,00           | -136 000,00        | 74 240,00            |
|            |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 210 240,00           | -136 000,00        | 74 240,00            |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 799 132,80</b> | <b>110 000,00</b>  | <b>10 909 132,80</b> |
|            | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 10 791 132,80        | 110 000,00         | 10 901 132,80        |
|            |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 21 000,00            | 35 000,00          | 56 000,00            |
|            |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 75 000,00            | 75 000,00          | 150 000,00           |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>51 629 544,30</b> | <b>440 667,00</b>  | <b>52 070 211,30</b> |
|            | 75802    |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 5 280 028,60         | 440 667,00         | 5 720 695,60         |
|            |          | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 5 280 028,60         | 440 667,00         | 5 720 695,60         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 470 805,25</b>  | <b>90 000,00</b>   | <b>6 560 805,25</b>  |
|            | 80115    |      | Technika  | 743 985,19           | 0,00               | 743 985,19           |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 12 000,00            | 0,00               | 12 000,00            |
|            | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  | 5 430 780,23         | 90 000,00          | 5 520 780,23         |
|            |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 000,00             | 0,00               | 3 000,00             |
|            |          | 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 | 5 324 480,23         | 90 000,00          | 5 414 480,23         |

|               |       |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 077 350,17</b>   | <b>970,00</b>     | <b>2 078 320,17</b>   |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 304 788,20            | 970,00            | 305 758,20            |
|               |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek   | 450,00                | 800,00            | 1 250,00              |
|               |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 600,00                | 170,00            | 770,00                |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>37 820,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>37 820,00</b>      |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 28 300,00             | 0,00              | 28 300,00             |
|               |       | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 6 000,00              | 0,00              | 6 000,00              |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 9 520,00              | 0,00              | 9 520,00              |
|               |       | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 6 000,00              | 0,00              | 6 000,00              |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 661 589,28</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 661 589,28</b>   |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 044 638,28          | 0,00              | 2 044 638,28          |
|               |       | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 3 413,28              | 0,00              | 3 413,28              |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>137 000,00</b>     | <b>-35 000,00</b> | <b>102 000,00</b>     |
|               | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 75 000,00             | -75 000,00        | 0,00                  |
|               |       | 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 75 000,00             | -75 000,00        | 0,00                  |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 62 000,00             | 40 000,00         | 102 000,00            |
|               |       | 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 123,00              | 1 000,00          | 2 123,00              |
|               |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 60 877,00             | 39 000,00         | 99 877,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>138 444 525,92</b> | <b>192 202,14</b> | <b>138 636 728,06</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>45 080 631,26</b> | <b>-236 014,88</b> | <b>44 844 616,38</b> |
|            | 60014    |       | Drogi publiczne powiatowe  | 45 049 631,26        | -236 014,88        | 44 813 616,38        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 409 670,08         | 122 885,12         | 2 532 555,20         |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 42 639 961,18        | -358 900,00        | 42 281 061,18        |
| <b>630</b> |          |       | <b>Turystyka</b>   | <b>6 800,00</b>      | <b>-1 500,00</b>   | <b>5 300,00</b>      |
|            | 63095    |       | Pozostała działalność  | 1 500,00             | -1 500,00          | 0,00                 |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 500,00             | -1 500,00          | 0,00                 |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14 695 008,45</b> | <b>440 667,00</b>  | <b>15 135 675,45</b> |
|            | 75020    |       | Starostwa powiatowe  | 12 054 957,45        | 438 667,00         | 12 493 624,45        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 706 200,00         | 440 667,00         | 3 146 867,00         |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 9 257 757,45         | -2 000,00          | 9 255 757,45         |
|            | 75075    |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 237 117,00           | 2 000,00           | 239 117,00           |
|            |          | 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>752</b> |          |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>75 527,73</b>     | <b>-919,98</b>     | <b>74 607,75</b>     |
|            | 75224    |       | Kwalifikacja wojskowa.   | 75 527,73            | -919,98            | 74 607,75            |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 21 553,00            | -917,71            | 20 635,29            |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 53 474,73            | -2,27              | 53 472,46            |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>10 949 446,80</b> | <b>35 000,00</b>   | <b>10 984 446,80</b> |
|            | 75411    |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 10 889 646,80        | 35 000,00          | 10 924 646,80        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 958 775,07           | 35 000,00          | 993 775,07           |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 320 329,12</b> | <b>-116 000,00</b> | <b>43 204 329,12</b> |
|            | 80115    |       | Technika   | 16 639 133,93        | -206 000,00        | 16 433 133,93        |
|            |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 2 608 485,97         | -136 000,00        | 2 472 485,97         |
|            |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 13 093 245,08        | -70 000,00         | 13 023 245,08        |
|            | 80120    |       | Licea ogólnokształcące   | 14 020 826,79        | 90 000,00          | 14 110 826,79        |
|            |          | 1600  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 1 135 470,84         | -40 000,00         | 1 095 470,84         |
|            |          | 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)            | 5 324 480,23         | 90 000,00          | 5 414 480,23         |
|            |          | 1602  | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 939 500,16           | 40 000,00          | 979 500,16           |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>665 963,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>665 963,00</b>    |
|            | 85195    |       | Pozostała działalność  | 87 000,00            | 0,00               | 87 000,00            |

|               |       |   |                       |                   |                       |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 81 500,00             | -1 750,00         | 79 750,00             |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 500,00                | 1 750,00          | 2 250,00              |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>5 963 648,26</b>   | <b>970,00</b>     | <b>5 964 618,26</b>   |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 3 558 291,00          | 970,00            | 3 559 261,00          |
|               | 1300  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 800,00              | -600,00           | 1 200,00              |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 3 258 148,00          | 1 570,00          | 3 259 718,00          |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>8 081 777,68</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>8 151 777,68</b>   |
|               | 85410 | Internaty i bursy szkolne   | 808 615,65            | 70 000,00         | 878 615,65            |
|               | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 653 900,24            | 70 000,00         | 723 900,24            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>148 148 044,19</b> | <b>192 202,14</b> | <b>148 340 246,33</b> |

**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na  
2023 rok**

| Lp.           | Wyszczególnienie  | Dział | Rozdział | Dochody           | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek i<br>koniec roku |
|---------------|---|-------|----------|-------------------|-------------------|---|
| 1             | 2   | 3     | 4        | 5                 | 6                 | 7   |
| 1.            | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących w Żaganiu                | 801   | 80120    | 6 302,00          | 6 302,00          | 0,00  |
| 2.            | Zespół Szkół Technicznych i<br>Ogólnokształcących w Żaganiu | 801   | 80115    | 550,00            | 550,00            | 0,00  |
| 3.            | Zespół Szkół Technicznych i<br>Licealnych w Żaganiu         | 801   | 80115    | 2 210,00          | 2 210,00          | 0,00  |
| 4.            | Zespół Szkół Technicznych i<br>Branżowych w Szprotawie      | 801   | 80115    | 61 100,00         | 61 100,00         | 0,00  |
| 5.            | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych w Iłowej                  | 801   | 80115    | 70 900,00         | 70 900,00         | 0,00  |
|               |   | 854   | 85410    | 107 600,00        | 107 600,00        | 0,00  |
| 6.            | Specjalny Ośrodek Szkolno-<br>Wychowawczy w Szprotawie      | 801   | 80148    | 77 000,00         | 77 000,00         |   |
|               |   | 854   | 85403    | 25 400,00         | 25 400,00         | 0,00  |
| 7.            | Specjalny Ośrodek Szkolno-<br>Wychowawczy w Żaganiu         | 801   | 80148    | 100 200,00        | 100 200,00        |   |
|               |   | 854   | 85403    | 1 050,00          | 1 050,00          | 0,00  |
| <b>Ogółem</b> |   |       |          | <b>452 312,00</b> | <b>452 312,00</b> | <b>0,00</b>   |

**2023 rok dochody i wydatki NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

| DOCHODY   |          |      |   |                   | WYDATKI   |          |                  |   |                                    |
|---|----------|------|---|-------------------|---|----------|------------------|---|------------------------------------|
| KLASYFIKACJA  |          |      | NAZWA   | PLAN DOCHODÓW     | KLASYFIKACJA  |          |                  | NAZWA   | PROJEKT Wydatków na 01.01.2023 rok |
| DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | §    |   |                   | DZIAŁ   | ROZDZIAŁ | grupa paragrafów |   |                                    |
| <b><u>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku</u></b> |          |      |   |                   | <b><u>Wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 roku</u></b> |          |                  |   |                                    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 102 000,00        | 900   |          |                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 62 000,00                          |
|   | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska           | 102 000,00        |   | 90019    |                  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 000,00                          |
|   |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00          |   |          | 1100             | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)   | 62 000,00                          |
|   |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00        |   |          |                  | wykonanie pomiarów hałasu   | 10 000,00                          |
|   |          |      |   |                   |   |          |                  | opracowanie kart rejestracyjnych terenów zagrożonych ruchami masowymi                       | 50 000,00                          |
|   |          |      |   |                   |   |          |                  | szkolenia i materiały dydaktyczne   | 2 000,00                           |
|   |          |      |   |                   | 600   |          |                  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>40 000,00</b>                   |
|   |          |      |   |                   |   | 60014    |                  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>40 000,00</b>                   |
|   |          |      |   |                   |   |          |                  | koszenie terenów zielonych, cięcia pielęgnacyjne,   | 40 000,00                          |
| <b>OGÓLEM DOCHODY</b>   |          |      |   | <b>102 000,00</b> |   |          |                  |   | <b>102 000,00</b>                  |

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

**UZASADNIENIE ZAŁ NR 1 i 2**

|   | <b>dochody</b>    |   | <b>wydatki</b>    | <b>TREŚĆ</b>  |
|---|-------------------|---|-------------------|---|
| - | 136 000,00        | - | 136 000,00        | Dotacja z MON na doposażenie klas mundurowych   |
|   |                   | ± | 34 000,00         |   |
| + | 40 000,00         | + | 40 000,00         | ZMIANA PLANU - FOŚIGW   |
| - | 277 514,88        | - | 277 514,88        | ZMNIJSZENIE DOFINANSOWANIA PROW Stara Kopernia i dot. Z Gminy Niegostawice na chodnik Gościeszowice (zadanie nie będzie realizowane)                      |
| - | 919,98            | - | 919,98            | LUW zmniejszenie środków kwalifikacja wojskowa (zakończony pobór)   |
| + | 440 667,00        | + | 440 667,00        | uzupełnienie dochodów powiatów (MF) z przeznaczeniem na wydatki bieżące   |
| + | 35 000,00         | + | 35 000,00         | środki z F-szu Wsparcia Straży dla KPPSP wydatki bieżące  |
| + | 90 000,00         | + | 90 000,00         | dotatkowe środki na zad. "Termomodernizacja ZSO w Żaganiu"  |
| ± | 30 000,00         |   |                   | Darowizny z Nadleśnictwa dla jednostek Powiatu ( zmiana dysponenta środków z jednostek podległych na Powiat (Wydział FB))                                 |
| ± | 75 000,00         |   |                   | Plan dochodów zmiana dofinansowania z FOSiGW na F-sz wsparcia Straży Pożarnej ("zakup samochodu ratownictwa chemicznego") zmiana dysponenta z FOS na FWSP |
| + | 970,00            | + | 970,00            | PUP w Żaganiu wypracowane dochody na wydatki bieżące  |
|   |                   | ± | 70 000,00         | ZSP Iłowa zmiany w wynagrodzeniach między działami  |
|   |                   | ± | 2 000,00          | Referat AO na wizualizację mostu  |
|   |                   | ± | 1 750,00          | zabezpieczenie środków w promocji zdrowia na umowy zlecenie (dzień walki z cukrzycą i Dzień zdrowia psychicznego)   |
| - | <b>414 434,86</b> | - | <b>414 434,86</b> | <b>zmiany dochody i wydatki</b>   |
| + | <b>606 637,00</b> | + | <b>606 637,00</b> |   |
| ± | <b>105 000,00</b> | ± | <b>107 750,00</b> |   |

**W wyniku dokonanych zmian Plan dochodów i wydatków wynosi:**

| <b>TREŚĆ</b>                     | <b>ZP 598.2023 z<br/>21.11.2023</b> | <b>RP XLI..2023 Z 29.11.2023</b> |                    | <b>UCHWAŁA po<br/>zmianie</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                  |                                     | <b>ZMNIJSZENIE</b>               | <b>ZWIEKSZENIE</b> |                               |
| <b>Po stronie DOCHODÓW</b>       | <b>138 444 525,92</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>192 202,14</b>  | <b>138 636 728,06</b>         |
| <i>dochody bieżące</i>           | <i>91 121 578,00</i>                |                                  | <i>379 717,02</i>  | <b>91 501 295,02</b>          |
| <i>dochody majątkowe</i>         | <i>47 322 947,92</i>                |                                  | <i>-187 514,88</i> | <b>47 135 433,04</b>          |
| Po stronie PRZYCHODÓW            | 12 703 518,27                       |                                  |                    | <b>12 703 518,27</b>          |
| <b>Razem dochody i przychody</b> | <b>151 148 044,19</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>192 202,14</b>  | <b>151 340 246,33</b>         |
| <b>Po stronie WYDATKÓW</b>       | <b>148 148 044,19</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>192 202,14</b>  | <b>148 340 246,33</b>         |
| <i>wydatki bieżące</i>           | <i>96 302 340,78</i>                |                                  | <i>462 602,14</i>  | <b>96 764 942,92</b>          |
| <i>wydatki majątkowe</i>         | <i>51 845 703,41</i>                |                                  | <i>-270 400,00</i> | <b>51 575 303,41</b>          |
| Po stronie ROZCHODÓW             | 3 000 000,00                        |                                  |                    | <b>3 000 000,00</b>           |
| <b>Razem wydatki i rozchody</b>  | <b>151 148 044,19</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>192 202,14</b>  | <b>151 340 246,33</b>         |

**zmiana aktu normatywnego §7**

|  |  | RP 30.10.2023        | RP 29.11.2023        |
|--|--|----------------------|----------------------|
| §2110, §2160, §6410                      | <b>1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>                             | <b>14 193 686,18</b> | <b>14 325 709,20</b> |
| §2120                                    | <b>2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji</b>       | <b>149 982,00</b>    | <b>149 982,00</b>    |
| 2310, §2320, §2330 i §6610 §6620 I §6630 | <b>3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie</b>          | <b>1 965 116,63</b>  | <b>1 687 601,75</b>  |
|  | <i>w tym: - zadania bieżące w kwocie</i>   | 557 286,00           | 557 286,00           |
|  | <i>- zadania majątkowe w kwocie</i>  | 1 407 830,63         | 1 130 315,75         |
| <i>w tym</i>                             | <i>ŚRODKI z rozdziału w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014,</i>  | 1 237 830,63         | 1 130 315,75         |
|  | <i>kwota 220.000,00 zł rozdział w dochodach 85395 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 75020.</i>  | 0,00                 | 0,00                 |
| wydatki wł.<br>Rozdz.71012<br>WŁASNE     | <b>4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu</b>              | <b>742 900,00</b>    | <b>1 308 900,00</b>  |
|  | <i>w tym: - zadania bieżące w kwocie</i>   |                      | 1 033 900,00         |
|  | <i>- zadania majątkowe w kwocie</i>  |                      | 275 000,00           |
| Dochody §6100                            | <b>5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie:</b>  |                      | <b>35 892 127,21</b> |
|  | <i>„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych”</i>  |                      | 35 892 127,21        |
| UKRAINA<br>75814§2100                    | <b>7. Dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:</b>                               |                      | <b>526 081,64</b>    |
|  | <i>a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>                              |                      | 466 633,00           |
|  | <i>b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej</i> |                      | 3 564,64             |
|  | <i>c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego</i>                     |                      | 55 884,00            |

**zmiany dokonane w załączniku- Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

| LP | Wyszczególnienie                          | Dział | Rozdział | DOCHODY, WYDATKI               |                              |                              |                              |
|----|---|-------|----------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |   |       |          | DOCHODY I WYDATKI przed zmianą | ZMIANA                       |                              | DOCHODY I WYDATKI po zmianie |
|    |   |       |          |                                | DOCHODÓW                     | WYDATKÓW                     |                              |
|    |   |       |          |                                | zmniejszenie/<br>zwiększenie | zmniejszenie/<br>zwiększenie |                              |
| 1. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu | 801   | 80120    | 4 230,00                       | 2 072,00                     | 2 072,00                     | <b>6 302,00</b>              |
| 2. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej   | 801   | 80115    | 40 900,00                      | 30 000,00                    | 30 000,00                    | <b>70 900,00</b>             |
|    |   | 854   | 85410    | 107 600,00                     | 0,00                         | 0,00                         | <b>107 600,00</b>            |



Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku zwiększa się o 40.000 zł . Po zmianie plan wynosi:

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą w 2023 roku 102.000 zł.
2. Wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 roku wynoszą 102.000 zł .

Jak stanowi Załącznik nr 4 pod Uchwałą

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