

**PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK (zmiana)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 181 129,95</b>	<b>13 248 202,94</b>	<b>92 429 332,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 180 529,95	13 248 202,94	92 428 732,89
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 429 000,00	1 429 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	31 925 463,00	13 162 117,00	45 087 580,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 317 498,17	-1 522 699,02	16 794 799,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 003 397,93	178 784,96	6 182 182,89
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>849 942,30</b>	<b>849 942,30</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	849 942,30	849 942,30
		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	0,00	93 698,94	93 698,94
		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	20 568,06	20 568,06
		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	0,00	603 253,75	603 253,75
		6259	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	0,00	132 421,55	132 421,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>94 588,00</b>	<b>94 588,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 588,00	94 588,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	94 588,00	94 588,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 753 684,00</b>	<b>-1 430 000,00</b>	<b>21 323 684,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 896 100,00	-1 430 000,00	1 466 100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	-1 430 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 365 599,00</b>	<b>8 241 037,00</b>	<b>63 606 636,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 145 242,00	5 366 656,00	45 511 898,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 145 242,00	5 366 656,00	45 511 898,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 669 737,00	1 669 737,00
		6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 669 737,00	1 669 737,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 204 644,00	1 204 644,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 204 644,00	1 204 644,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>317 392,45</b>	<b>2 884 715,30</b>	<b>3 202 107,75</b>
	80115	Technika	173 804,91	311 324,78	485 129,69
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 271,91	311 324,78	465 596,69
	80120	Licea ogólnokształcące	32 787,54	2 568 832,94	2 601 620,48
		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	0,00	2 568 832,94	2 568 832,94
	80195	Pozostała działalność	110 800,00	4 557,58	115 357,58
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 557,58	4 557,58
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 822 055,00</b>	<b>-1 146,80</b>	<b>2 820 908,20</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 195 850,00	0,00	1 195 850,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	117 500,00	117 500,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 500,00	-117 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	307 300,00	22 539,00	329 839,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	22 539,00	322 539,00
	85395	Pozostała działalność	1 318 905,00	-23 685,80	1 295 219,20
		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	638 905,00	-85 207,72	553 697,28

	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	61 521,92	61 521,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>-621 000,00</b>	<b>629 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	-621 000,00	629 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	-621 000,00	629 000,00
<b>Razem:</b>			<b>189 281 186,74</b>	<b>23 266 338,74</b>	<b>212 547 525,48</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK (ZMIANY)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>86 429 512,74</b>	<b>17 357 089,40</b>	<b>103 786 602,14</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 428 912,74	17 357 089,40	103 786 002,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	83 393 252,74	17 357 089,40	100 750 342,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 460 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460 066,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 654 800,00	0,00	1 654 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 800,00	230 000,00	577 800,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	530 000,00	-230 000,00	300 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>849 942,30</b>	<b>889 942,30</b>
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	849 942,30	889 942,30
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	93 698,94	93 698,94
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	20 568,06	20 568,06
		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)	0,00	603 253,75	603 253,75
		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)	0,00	132 421,55	132 421,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>94 588,00</b>	<b>94 588,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94 588,00	94 588,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	61 000,00	61 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	33 588,00	33 588,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 910 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 910 033,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 000,00	0,00	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	-8 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>945 707,00</b>	<b>-12 225,00</b>	<b>933 482,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	945 707,00	-12 225,00	933 482,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	775 707,00	-12 225,00	763 482,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 877 026,36</b>	<b>2 298 748,68</b>	<b>45 175 775,04</b>

80115		Technika	19 808 658,69	1 665 253,26	21 473 911,95
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	435 000,00	563 597,26	998 597,26
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 400 021,19	3 566 656,00	17 966 677,19
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	36 358,73	35 000,00	71 358,73
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 755 000,00	-2 500 000,00	255 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 548 678,61	628 937,84	9 177 616,45
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	40 000,00	26 310,00	66 310,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 836 842,54	600 000,00	7 436 842,54
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 433,16	2 627,84	9 061,00
80195		Pozostała działalność	140 300,00	4 557,58	144 857,58
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	4 557,58	4 557,58
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 126 743,00</b>	<b>9 303,20</b>	<b>6 136 046,20</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	160 000,00	12 225,00	172 225,00
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	160 000,00	12 225,00	172 225,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 969 917,00	22 539,00	3 992 456,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 652 757,00	22 539,00	3 675 296,00
	85395	Pozostała działalność	681 679,00	-25 460,80	656 218,20
		1101 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	450 000,00	-357 499,80	92 500,20
		1102 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	10 277,80	10 277,80
		1201 Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	312 040,08	312 040,08
		1202 Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	34 671,12	34 671,12

	1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 495,00	-1 775,00	33 720,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	188 905,00	-39 748,00	149 157,00
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	16 573,00	16 573,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 133 549,32</b>	<b>1 871 156,20</b>	<b>12 004 705,52</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 100 359,00	1 871 156,20	7 971 515,20
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 492 855,00	1 871 156,20	7 364 011,20
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 360 873,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>11 362 648,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	5 507 169,00	1 775,00	5 508 944,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 842 942,00	1 775,00	2 844 717,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>73 182,00</b>	<b>929 000,00</b>	<b>1 002 182,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	929 000,00	929 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	929 000,00	929 000,00
<b>Razem:</b>			<b>197 855 419,98</b>	<b>23 399 377,78</b>	<b>221 254 797,76</b>

## Przychody budżetu na 2024 rok (zmiana)

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	1 877 599,68	1 877 599,68
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	334 233,24	316 209,52	650 442,76
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00	-2 060 770,16	3 939 229,84
<b>OGÓLEM</b>		<b>11 574 233,24</b>	<b>133 039,04</b>	<b>11 707 272,28</b>

**Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 R..**

Dział	Rozdział	Zadanie	grupa	Wartość	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					celowe	podmiotowe	celowe	
010	01009	Dotacje dla Spółek Wodnych	1200	20 000,00				20 000,00
754	75415	Dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Żagańskiego,	1200	8 000,00				8 000,00
755	75515	Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	1200	134 379,96				134 379,96
801	80116	Dotacja NA SZKOŁY POLICEALNE dla CNIb ŻAK	1200	1 595 000,00			1 595 000,00	
801	80117	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	643 240,00			643 240,00	
801	80117	Dotacja dla Powiatu Wschowskiego -CKZiU Wschowa	1200	90 000,00	90 000,00			
801	80117	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	1200	120 000,00	120 000,00			
801	80120	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	1200	148 000,00			148 000,00	
801	80120	Dotacja na Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla CNIb ŻAK	1200	200 000,00			200 000,00	
851	85195	dotacje dla hospicjum	1200	5 000,00				5 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- dotacja	1200	172 225,00			172 225,00	
853	85395	Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym- Partner projektu "Aktywni w Działaniu"	1201/1202	346 711,20				346 711,20
855	85508	Dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	1200	709 317,00	709 317,00			
855	85510	dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1200	3 062 922,00	3 062 922,00			
921	92116	Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań- Prowadzenie Biblioteki Powiatowej	1200	20 000,00	20 000,00			
921	92120	DOTACJE NA ZABYTKI	1200	50 000,00				50 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>7 324 795,16</b>	<b>4 002 239,00</b>	<b>2 758 465,00</b>		<b>564 091,16</b>



921	92120	dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w ŻAGAŃ „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu”	1610	3 500 000,00			3 500 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>				<b>10 824 795,16</b>	<b>4 002 239,00</b>	<b>2 758 465,00</b>	<b>4 064 091,16</b>

## Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 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	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	550,00	550,00	0,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	801	80115	1 950,00	1 950,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	51 000,00	51 000,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	42 000,00	42 000,00	0,00
		801	80148	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	102 000,00	102 000,00	
		854	85403	16 500,00	16 500,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	92 200,00	92 200,00	
		854	85403	1 300,00	1 300,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>430 500,00</b>	<b>430 500,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>UZASADNIENIE ZAŁ NR 1, 2,</b>				
	<b>Przychody/dochody</b>		<b>wydatki</b>	<b>TREŚĆ</b>
+	133 039,04			przychody
+	692 232,77			dochody
		+	825 271,81	wydatki
+	22 539,00	+	22 539,00	Środki z MPRiPS z F-szu Pracy na wynagrodzenia dla PUP Żagań
+	849 942,30	+	849 942,30	wprowadzenie do budżetu zad. "Cyberbezpieczny Samorząd"
+	94 588,00	+	94 588,00	LUW-zad.zlec. Środki na sfinansowanie wyborów samorządowych
+	4 557,58	+	4 557,58	ERASMUS + ZSP Iłowa "Nowa szansa na europejski rozwój kadry "
+	311 324,78	+	311 324,78	ERASMUS + ZSP Iłowa "Zagraniczna mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"
+	13 162 117,00	+	13 162 117,00	zwiększenie środków na zad. „przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"
+	1 099 998,00	+	1 099 998,00	zwiększenie środków na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F- ul. Słowackiego w Szprotawie
+	1 669 737,00	+	2 619 737,00	dochody z Ministerstwa Infrastruktury na zad. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1048F w miejscowości BRZEŹNICA w kierunku na MARCINÓW” wkład własny z zad. bieżących 177.970zł io z Budowy Boiska
-	621 000,00	-	1 571 000,00	zmniejszenie zad. "lubuska Baza Sportowa- "Budowa Boiska Wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganii" na zad. lubuska Baza Sportowa
+	6 571 300,00	+	6 571 300,00	MF ST3.4750.3.2024 w sprawie ostatecznych kwot subwencji i udziałów proszę o wprowadzenie do planu dochodów i wydatków zwiększonych kwot subwencji ogólnej:
-	567 311,79	-	567 311,79	w ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DODATKOWE WSPARCIE z RFRD na zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul Żaków do wiaduktu nad A-18- w/w zadanie należy podzielić na 2 ETAPY
-	23 685,80	-	23 685,80	ZMIANY W PROJEKCIE PCPR "Aktywni w działaniu"
±	117 500,00			zmiana klasyfikacji dotacji w Powiatu Żarskiego dofinansowanie PZON
		±	355 517,80	zwiększenie ze środków bieżących zad. "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w gminie Wymiarki"
		±	12 225,00	środki z Rezerwy ogólnej na dotacje dla WTZ Wiechlice w związku ze zmianą algorytmu dofinansowania do 1 uczestnika warsztatów.
		±	230 000,00	Wydział G. środki z zad. inwest. Na bazy GESUT (nie zad. majątkowe tylko bieżące)
		±	8 000,00	dotacja dla WOPR - środki przyznane w ramach org. pozarządowych
		±	2 500 000,00	zmiana klasyfikacji zadań współfinansowanych z LBS z rozdz.80115 do rozdz.92601
		±	1 430 000,00	zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów - opłaty za zajęcie pasa drogowego
-	<b>1 211 997,59</b>	-	<b>2 161 997,59</b>	<b>zmiany dochody i wydatki</b>
+	<b>24 611 375,47</b>	+	<b>25 561 375,47</b>	
±	<b>117 500,00</b>	±	<b>4 535 742,80</b>	

**ZMIANA PLANU - PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK (załącznik nr 3)**

Lp.	Treść	§	projekt na 2024 rok	ZMIANA	STAN NA 28.02.2024
1.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>950</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>-2 060 770,16</b>	<b>3 939 229,84</b>
w tym:	<i>niewykorzystane środki z emisji obligacji</i>		<i>6 000 000,00</i>	<i>-2 060 770,16</i>	<i>3 939 229,84</i>
2.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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</b>	<b>905</b>		<b>1 877 599,68</b>	<b>1 877 599,68</b>
	<i>Ministerstwo Infrastruktury środki na zad. 2021/21 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F- ul. Słowackiego w Szprotawie"-(USTAWA z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ( t.j. Dz.U. 2022 poz.505)</i>			<i>1 877 599,68</i>	<i>1 877 599,68</i>
3.	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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</b>	<b>906</b>	<b>334 233,24</b>	<b>316 209,52</b>	<b>650 442,76</b>
<b>ERASMUS+</b>	<i>„Akredytacja - Erasmus+- ZSTiL w Żaganiu”</i>		<i>104 009,44</i>	<i>95 528,87</i>	<i>199 538,31</i>
	<i>„Cyfrowe bezpieczeństwo Erasmus+- ZSTiL w Żaganiu”</i>		<i>17 145,62</i>	<i>28 937,84</i>	<i>46 083,46</i>
	<i>„Mobilność zawodowa " - ZSTiO w Żaganiu”</i>		<i>84 941,44</i>	<i>91 742,81</i>	<i>176 684,25</i>
	<i>"Rynek europejski - wiedza zawodowa " - ZSTiB w Szprotawie”</i>		<i>128 136,74</i>	<i>100 000,00</i>	<i>228 136,74</i>
4.	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	<b>931</b>	<b>5 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 240 000,00</b>
w tym:	<i>emisja obligacji</i>		<i>5 240 000,00</i>		<i>5 240 000,00</i>
<b>ogółem przychody 2024 rok</b>			<b>11 574 233,24</b>	<b>133 039,04</b>	<b>11 707 272,28</b>

**Budżet powiatu PO ZMIANIE :**

TREŚĆ	ZP 619.2024 z 31.01.2024	RP XLIII....2024 z 28.02		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIEJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
<b>Po stronie DOCHODÓW</b>	<b>189 281 186,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23 266 338,74</b>	<b>212 547 525,48</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>99 950 156,79</i>		<i>7 094 890,56</i>	<b>107 045 047,35</b>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>89 331 029,95</i>		<i>16 171 448,18</i>	<b>105 502 478,13</b>
Po stronie PRZYCHODÓW	11 574 233,24		133 039,04	<b>11 707 272,28</b>
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>200 855 419,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 399 377,78</b>	<b>224 254 797,76</b>
<b>Po stronie WYDATKÓW</b>	<b>197 855 419,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 399 377,78</b>	<b>221 254 797,76</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>104 311 417,24</i>		<i>7 107 613,08</i>	<b>111 419 030,32</b>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>93 544 002,74</i>		<i>16 291 764,70</i>	<b>109 835 767,44</b>
Po stronie ROZCHODÓW	3 000 000,00			<b>3 000 000,00</b>
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>200 855 419,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 399 377,78</b>	<b>224 254 797,76</b>

## zmiana aktu normatywnego §7

	PROJEKT	plan po zmianie 28.02.2024
<b>1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>14 430 564,00</b>	<b>14 555 644,00</b>
<b>2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji</b>	<b>161 300,00</b>	<b>161 300,00</b>
<b>3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie w tym:</b>	<b>1 339 983,00</b>	<b>1 457 483,00</b>
w tym: - zadania bieżące w kwocie		
zadania bieżące		607 483,00
zadania majątkowe		850 000,00
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1067F Stara Kopernia - Etap II" - PROW dotacja od Marszałka - wydatki zad. w rozdz. 60014 gr. 1600	170 000,00	170 000,00
usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami „wydatki zad. w rozdz.75020 ngr. 1600	280 000,00	280 000,00
"Budowa windy w ZSO Żagań" - wydatki zad. w rozdz. 80120 gr. 1600	400 000,00	400 000,00
<b>4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu (wydatki własne 71012)</b>	<b>1 297 800,00</b>	<b>1 297 800,00</b>
<b>5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
Wydatki w rozdziale 90019	61 500,00	61 500,00
Wydatki w rozdziale 60014	40 000,00	40 000,00
<b>6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych W KWOCIE:</b>	<b>23 273 370,85</b>	<b>23 273 370,85</b>
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1078F w gminie Wymiarki"	15 273 370,85	15 273 370,85
"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F"	6 650 000,00	6 650 000,00
"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"	1 350 000,00	1 350 000,00
<b>7. dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków</b>	<b>3 430 000,00</b>	<b>3 430 000,00</b>
W TYM: „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganii” -RZĄDOWY F-SZ ODBUDOWY ZABYTKÓW	3 430 000,00	3 430 000,00
<b>8. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie:</b>	<b>31 925 463,00</b>	<b>45 087 580,00</b>
„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"	28 125 463,00	41 287 580,00
BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12	3 800 000,00	3 800 000,00
<b>9. Dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>373 193,00</b>
a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		303 150,00
b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej		3 147,00
c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Żaganii tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego		66 896,00

**ZMIANA PLANU Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 R. (załącznik nr 4).**

Dział	Rozdział	Jednostka	Zadanie	Grupa (z rozp.)	Rodzaj	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
754	75415	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	Dotacja dla WOPR	1200	Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
853	85311	REFERAT ADMINISTRACJI, OBSŁUGI, POLITYKI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- dotacja	1200	Własne	160 000,00	12 225,00	172 225,00
853	85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	„Aktywni w działaniu”	1201	Własne	0,00	312 040,08	312 040,08
853	85395	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	„Aktywni w działaniu”	1202	Własne	0,00	34 671,12	34 671,12
<b>ogółem zmiana grupa 1200</b>						<b>160 000,00</b>	<b>366 936,20</b>	<b>526 936,20</b>

**ZMIANA PLANU wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok (załącznik nr 5)**

LP	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY, WYDATKI			
				DOCHODY I WYDATKI przed zmianą	ZMIANA		DOCHODY I WYDATKI po zmianie
					DOCHODÓW	WYDATKÓW	
					zmniejszenie/ zwiększenie	zmniejszenie/ zwiększenie	
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80120	1 000,00	2 000,00	2 000,00	<b>3 000,00</b>

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	212 547 525,48
Po stronie przychodów	11 707 272,28
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>224 254 797,76</b>
Po stronie wydatków	221 254 797,76
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>224 254 797,76</b>

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.707.272,28 zł**.

Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- 650.442,76 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).
- 1.877.599,68 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) .
- 3.939.229,84 zł - Wolnymi środkami (par.950).
- 2.240.000,00 zł Przychodami z emisji obligacji (par.931)

Sporządziła Skarbnik Powiatu Elżbieta Bielecka