

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 013 000,00	-11 612 076,52	32 400 923,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 649 091,00	-13 451 149,00	6 197 942,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 757 029,00	3 757 029,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 642 413,00	1 642 413,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 273 370,00	-15 273 370,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 747 221,00	-3 577 221,00	170 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	24 363 409,00	1 839 072,48	26 202 481,48
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	22 905 803,00	3 296 678,48	26 202 481,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 457 606,00	-1 457 606,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 308 328,50	-1 880 000,00	2 428 328,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 308 328,50	-1 880 000,00	2 428 328,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	318 450,00	-50 000,00	268 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-1 800 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	405 193,00	7 750,00	412 943,00
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	1 250,00	143 250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 250,00	1 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 157 304,00	-2 750 000,00	17 407 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 180 000,00	-2 750 000,00	2 430 000,00

	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	-700 000,00	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 000,00	-1 850 000,00	1 220 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	46 324 591,64	-432 821,66	45 891 769,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 276 138,00	-205 529,00	33 070 609,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 276 138,00	-205 529,00	33 070 609,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	348 346,64	0,34	348 346,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,34	200 000,34
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 115 400,00	-227 293,00	3 888 107,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 400,00	-227 293,00	3 888 107,00
801		Oświata i wychowanie	5 362 742,34	3 000,00	5 365 742,34
	80120	Licea ogólnokształcące	4 946 319,00	3 000,00	4 949 319,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 951 357,67	6 609,00	1 957 966,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 066 590,00	-50,00	1 066 540,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00	-50,00	1 040,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	305 988,20	-1 200,00	304 788,20
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	-100,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 200,00	-1 100,00	7 100,00
	85395	Pozostała działalność	553 241,00	7 859,00	561 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 241,00	7 859,00	21 100,00
		Razem:	139 412 800,51	-16 657 539,18	122 755 261,33

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 797 789,06	-11 153 958,44	38 643 830,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 796 789,06	-11 153 958,44	38 642 830,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 886 500,00	458 120,08	2 344 620,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 910 289,06	-11 612 078,52	36 298 210,54
750			Administracja publiczna	14 610 880,45	38 359,00	14 649 239,45
	75020		Starostwa powiatowe	12 168 917,45	31 859,00	12 200 776,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 511 950,00	24 000,00	2 535 950,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 077 488,45	7 859,00	9 085 347,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 607,00	6 500,00	107 107,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 607,00	6 500,00	102 107,00
801			Oświata i wychowanie	38 618 009,68	3 000,00	38 621 009,68
	80120		Licea ogólnokształcące	12 973 495,87	3 000,00	12 976 495,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 881,96	3 000,00	451 881,96
851			Ochrona zdrowia	378 963,00	32 000,00	410 963,00
	85111		Szpitala ogólne	259 840,00	32 000,00	291 840,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	229 000,00	32 000,00	261 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 492 444,70	0,34	5 492 445,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156 564,64	0,34	1 156 564,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 413,64	0,34	365 413,98
Razem:				143 539 378,70	-11 080 599,10	132 458 779,60

PRZYCHODY NA 2023 ROK

Paragraf	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
w tym:	<i>Ministerstwo Infrastruktury. I transza "Przebudowa drogi powiatowej 3907F-ul.Śłowackiego w Szprotawie"</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
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	878 242,39	0,00	878 242,39
w tym:	<i>Projekt ERASMUS- środki na r-ku bankowym "Perspektywy zawodowe młodzieży" ZSTiL</i>	<i>94 094,55</i>	<i>0,00</i>	<i>94 094,55</i>
	<i>Projekt UE - środki na koncie "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żagańskim:</i>	<i>549 732,82</i>	<i>0,00</i>	<i>549 732,82</i>
	<i>Projekt UE- środki na r-ku bankowym "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>234 415,02</i>	<i>0,00</i>	<i>234 415,02</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 233 335,80	5 576 940,08	9 810 275,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	915 000,00	0,00	915 000,00
w tym:	<i>15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (na Termomodernizację ZSO Żagań - wkład własny)</i>	<i>915 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915 000,00</i>
OGÓLEM		7 126 578,19	5 576 940,08	12 703 518,27

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

uzasadnienie przychodów , dochodów i wydatków				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	5 576 940,08			przychody
-	1 850 000,00			zajęcie pasa drogowego
-	30 000,00			wpływy z opłat za trwałe zarząd
-	50 000,00			najem, DZIERŻAWA
-	1 800 000,00			sprzedaż mienia
-	700 000,00			opłaty komunikacyjne
-	200 000,00			OPŁATY za prawa jazdy
-	205 529,00			subwencja oświatowa
-	227 293,00			subwencja równoważąca
		+	350 000,00	zimowe utrzymanie dróg
		+	108 118,08	paliwo i wyd.bieżące
		+	24 000,00	Strategia ZRÓWNOWAŻONEGO rozwoju powiatu do 2030 roku
		+	32 000,00	sprzęt dla szpitala (wkład własny)
-	15 273 370,00	-	15 273 370,00	zmiana montażu finansowego zad. ""Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w Gminie Wymiarki" realizacja 2023-2024
+	3 296 678,48	+	3 296 678,48	Zmiana w zad.:„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"
+	364 615,00	+	364 615,00	zmiana montażu finansowego zad. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F- ul. Słowackiego w Szprotawie"
+	3 000,00	+	3 000,00	darowizna z Nadleśnictwa Żagań na zakup komputera stacjonarnego dla ZSO Żagań
+	3 000,00	+	3 000,00	darowizna z Nadleśnictwa Wymiarki na "NA POWIATOWO-GMINNE ŚWIĘTO PŁONÓW 2023 R."
+	500,00	+	500,00	darowizna z Nadleśnictwa Nowogród Bobrzański na "NA POWIATOWO-GMINNE ŚWIĘTO PŁONÓW 2023 R."
+	3 000,00	+	3 000,00	darowizna z TANDEM Sp z o.o. Żagań - na "NA POWIATOWO-GMINNE ŚWIĘTO PŁONÓW 2023 R."
+	0,34	+	0,34	odsetki z konta pomoc Ukrainie PZON na pomoc Ukrainie PCPR
+	7 859,00	+	7 859,00	KOSZTY POŚREDNIE "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ..."
±	650 000,00			Zmiana klasyfikacji dotacji z Gminy Szprotawa
±	1 250,00			ZIMIAN W DOCHODACH W ZWIĄZKU Z USTALENIEM OSTATECZNYCH KWOT Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ
-	20 336 192,00	-	15 273 370,00	zmiany przychody, dochody i wydatki
+	9 255 592,90	+	4 192 770,90	
±	651 250,00	±		

Zmiana zał nr 3 PRZYCHODY

Przychody budżetu w 2023 r.- zmiana

Lp.	Treść	§	plan po zmianie stan na 20.02.2023	zmiana RP 03	plan po zmianie
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 233 335,80	5 576 940,08	9 810 275,88
w tym:	<i>niewykorzystane środki z emisji obligacji</i>				
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	915 000,00	0,00	915 000,00
w tym:	<i>15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (na Termomodernizację ZSO Żagań - wkład własny)- 6.076.607,20 x15%=911.492 zł</i>				
3.	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	905	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	<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>				
4.	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	906	878 242,39	0,00	878 242,39
	<i>Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żagańskim</i>				
	<i>Cyfrowy Powiat</i>				
	<i>ZSTiL w Żaganiu - PROJEKT ERASMUS: Perspektywy zawodowe młodzieży"</i>				
ogółem przychody 2023 rok			7 126 578,19	5 576 940,08	12 703 518,27

1. 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).

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Bielecka

w zawiązku z pismem z L UW w sprawie określenia ostatecznych kwot dochodów zadań z Zakresu Administracji Rządowej - przedkładam zmianę do wiadomości Rady Powiatu.

2023 rok DOCHODY budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego												OSTATECZNE KWOTY L UW					
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	projekt budżetu 2023 rok				zmiana- ostateczne kwoty			plan po zmianie						
				100% dochody	budżet państwa		dochód powiatu §2360		budżet państwa §2350	%	dochody powiat	budżet państwa §2350	%	dochody powiat			
					§2350	%	dochody powiat	%									
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00			265 078,50	0,00		0,00	800 000,00			265 078,50			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00			265 078,50	0,00		0,00	800 000,00			265 078,50			
	2360	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (25%)	25 400,00	19 050,00	25%	4 762,50		25%		19 050,00	25%		4 762,50			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	914 100,00	685 575,00	25%	228 525,00		25%		685 575,00	25%		228 525,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fp oraz innych umów o podobnym charakterze (25%)	18 900,00	14 175,00	25%	4 725,00		25%		14 175,00	25%		4 725,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (25%)	28 000,00	21 000,00	25%	7 000,00		25%		21 000,00	25%		7 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (25%)	50 000,00	37 500,00	25%	12 500,00		25%		37 500,00	25%		12 500,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (25%)	30 266,00	22 700,00	25%	7 566,00		25%		22 700,00	25%		7 566,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00			1 486,00	0,00		0,00	10 000,00			1 486,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00			1 486,00	0,00		0,00	10 000,00			1 486,00			
	2360	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (25%)	4 560,00	3 420,00	25%	1 140,00		25%		3 420,00	25%		1 140,00			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (5%)	1 053,00	1 000,00	5%	53,00		5%		1 000,00	5%		53,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (5%)	3 768,00	3 580,00	5%	188,00		5%		3 580,00	5%		188,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów (5%)	2 105,00	2 000,00	5%	105,00		5%		2 000,00	5%		105,00			
852			Pomoc społeczna	21 800,00			1 090,00	-1 000,00		-50,00	20 800,00			1 040,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 800,00			1 090,00	-1 000,00		-50,00	20 800,00			1 040,00			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 800,00			1 090,00	-1 000,00		-50,00	20 800,00			1 040,00			
	2360	0690	Wpływy z różnych opłat- za karty pojazdów (5%)	22 890,00	21 800,00	5%	1 090,00	-1 000,00	5%	-50,00	20 800,00	5%		1 040,00			
OGÓŁEM (zgodnie z informacją L UW)- do spr. Rb-27ZZ				1 101 042,00	831 800,00		267 654,50	-1 000,00		-50,00	830 800,00			267 604,50			
	§ 2360		<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>				267 654,50			-50,00				267 604,50			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 700,00			8 700,00	-1 200,00		-1 200,00	7 500,00			7 500,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	8 700,00			8 700,00	-1 200,00		-1 200,00	7 500,00			7 500,00			
	dochód powiatu z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	100%	500,00	-100,00	100%	-100,00	400,00	100%		400,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat- za karty pojazdów (5%)	8 200,00	8 200,00	100%	8 200,00	-1 100,00	100%	-1 100,00	7 100,00	100%		7 100,00			
OGÓŁEM rozdział 85333 (nie wykazujemy w RB-27ZZ)				8 700,00			8 700,00	-1 200,00		-1 200,00	7 500,00			7 500,00			

