

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 400 923,48	0,00	32 400 923,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 197 942,00	26 202 481,48	32 400 423,48
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	26 202 481,48	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	0,00	1 642 413,00	1 642 413,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 413,00	-1 642 413,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	26 202 481,48	-26 202 481,48	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26 202 481,48	-26 202 481,48	0,00
750			Administracja publiczna	412 943,00	80 134,80	493 077,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	80 134,80	86 634,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	45 000,00	51 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 134,80	35 134,80
758			Różne rozliczenia	45 989 457,98	0,72	45 989 458,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 034,98	0,72	446 035,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,34	0,72	200 001,06
801			Oświata i wychowanie	5 467 266,68	-231 357,51	5 235 909,17
	80115		Technika	328 623,34	99 361,85	427 985,19
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 573,34	99 361,85	401 935,19
	80120		Licea ogólnokształcące	4 949 319,00	-371 533,37	4 577 785,63

	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	4 643 479,00	-71 533,37	4 571 945,63
	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	300 000,00	-300 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	189 324,34	40 814,01	230 138,35
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 524,34	40 814,01	130 338,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 945,97	69 547,00	2 125 492,97
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	57 861,00	57 861,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 861,00	57 861,00
	85395	Pozostała działalność	561 100,00	11 686,00	572 786,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	11 686,00	32 786,00
		Razem:	123 381 343,31	-81 674,99	123 299 668,32

Załącznik nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 655 289,45	94 134,80	14 749 424,25
	75020		Starostwa powiatowe	12 200 776,45	14 000,00	12 214 776,45
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 157,00	80 134,80	193 291,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 157,00	80 134,80	193 291,80
758			Różne rozliczenia	486 985,54	-23 824,14	463 161,40

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 985,54	-23 824,14	463 161,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 424,54	-9 824,14	457 600,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 561,00	-14 000,00	5 561,00
801			Oświata i wychowanie	39 083 100,24	-221 533,37	38 861 566,87
	80115		Technika	14 529 912,36	150 000,00	14 679 912,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 881 688,97	150 000,00	2 031 688,97
	80120		Licea ogólnokształcące	12 982 691,07	-371 533,37	12 611 157,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 056 521,00	-857 176,35	1 199 344,65
		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)	4 643 479,00	-71 533,37	4 571 945,63
		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)	300 000,00	557 176,35	857 176,35
852			Pomoc społeczna	1 725 456,60	36 547,00	1 762 003,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 506,00	36 547,00	1 130 053,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 107,00	-9 124,00	195 983,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	885 695,00	45 671,00	931 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 590 424,34	0,72	5 590 425,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156 564,98	0,72	1 156 565,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 413,98	0,72	365 414,70
	85395		Pozostała działalność	695 590,59	0,00	695 590,59
		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)	26 585,00	-5 612,00	20 973,00
		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)	462 886,54	12 542,00	475 428,54
		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)	27 222,00	-6 062,00	21 160,00

		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)	90 897,60	-868,00	90 029,60
855			Rodzina	9 378 442,99	33 000,00	9 411 442,99
	85508		Rodziny zastępcze	4 781 252,41	33 000,00	4 814 252,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 825,00	33 000,00	95 825,00
Razem:				133 084 861,58	-81 674,99	133 003 186,59

ZAŁĄCZNIK NR 3

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa (z rozp.)	Wartość	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					celowe	podmiotowe	celowe
010	01009	Dotacje dla Spółek Wodnych	1200	10 000,00			10 000,00
755	75515	Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	1200	126 060,00			126 060,00
801	80116	Dotacja dla ŻAK	1200	990 000,00		990 000,00	
801	80117	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	620 000,00		620 000,00	
801	80117	Dotacja dla Powiatu Wschowskiego - CKZiU Wschowa	1200	80 000,00	80 000,00		
801	80117	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	1200	100 000,00	100 000,00		
801	80120	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	1200	124 000,00		124 000,00	
801	80120	Dotacja dla ŻAK	1200	150 000,00		150 000,00	
851	85195	Dotacja dla hospicjum	1200	5 000,00			5 000,00

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- dotacja	1200	141 560,00		141 560,00	
853	85395	Dotacja dla LUTOLSKA Spółdzielnia Socjalna projekt "Samodzielność to standard"	1201	182 644,54			182 644,54
853	85395	Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	1201/1202	313 944,00			313 944,00
855	85508	Dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	1200	532 626,00	532 626,00		
855	85510	dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1200	2 079 736,00	2 079 736,00		
855	85510	Dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	1200	190 000,00			190 000,00
921	92116	Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań- Prowadzenie Biblioteki Powiatowej	1200	20 000,00	20 000,00		
921	92120	DOTACJE NA ZABYTKI	1200	40 000,00			40 000,00
ogółem dotacje na zadania bieżące				5 705 570,54	2 812 362,00	2 025 560,00	867 648,54
				5 705 570,54			

Załącznik nr 4

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 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	697,00	697,00	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	1 210,00	1 210,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	41 000,00	41 000,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	15 560,00	15 560,00	0,00
		854	85410	87 600,00	87 600,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	75 000,00	75 000,00	0,00
		854	85403	24 700,00	24 700,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	70 500,00	70 500,00	0,00
		854	85403	750,00	750,00	0,00
Ogółem				317 567,00	317 567,00	0,00

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

Uzasadnieni zał. nr 1 i 2					
LP		dochody		wydatki	TREŚĆ
1.	+	35 134,80	+	35 134,80	Środki z KSOW na projekt "Silna Marka Produktów regionalnych wytwarzanych w Powiecie Żagańskim. Dobre praktyki z Województwa Lubuskiego"
2.	+	69 547,00	+	69 547,00	PCPR zmiana o wypracowane dochody z kosztów pośrednich i 2,5% PFRON
3.	+	45 000,00	+	45 000,00	Referat AO - zwiększenie o darowizny na Święto Plonów
4.	+	0,72	+	0,72	Odsetki z konta pomoc Ukrainie PZON na pomoc Ukrainie PCPR
5.	+	140 175,86	+	140 175,86	Środki z ERASMUSA - końcowe płatności projektów "Europejskie praktyki zawodowe gwarancją sukcesu w przyszłości" oraz "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" z przeznaczeniem na remont stropu Sali gimnastycznej w ZSTiO w Żaganiu
6.	±	27 844 894,48	±	27 844 894,48	Zmiana klasyfikacji dochodów i wydatków na "Przebudowa drogi 3907F - ul. Słowackiego w Szprotawie" oraz "Przebudowa drogi 1064F..."
7.	-	371 533,37	-	371 533,37	Zmiany wydatków i dochodów "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu"
8.			±	33 000,00	PCPR w Żaganiu zmiana w zadaniach własnych

9.			±	14 000,00	Referat AO - wkład własny do projektu "Cyfryzacja administracji samorządowej.." - Związek Powiatów Lubuskich
10.			±	11 674,00	Zmiany w wydatkach w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego"
11.	+	10 000,00	+	10 000,00	SOSW w Szprotawie - zmiana planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych
12.	+	10 500,00	+	10 500,00	ZSTiB w Szprotawie - zmiana planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych
13.	+	10 000,00	+	10 000,00	ZSP w Iłowej - zmiana planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych
	-	371 533,37	-	338 533,37	zmiany dochody i wydatki
	+	289 858,38	+	289 858,38	
	±	27 844 894,48	±	27 844 894,48	

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).

Sporządziła:
Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego
Renata Kozłowska