

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 075 609,43	5 763 369,78	38 838 979,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 046 609,43	5 763 369,78	38 809 979,21
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	27 108 943,43	8 783 183,78	35 892 127,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 642 413,00	-777 599,00	864 814,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 474 429,00	-2 242 215,00	1 232 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 880,50	27 500,00	1 759 380,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 880,50	27 500,00	1 759 380,50
		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	268 450,00	27 500,00	295 950,00
710			Działalność usługowa	1 825 108,00	-190,00	1 824 918,00
	71015		Nadzór budowlany	725 208,00	-190,00	725 018,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-350,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	160,00	260,00
750			Administracja publiczna	532 608,00	600,00	533 208,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	600,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
752			Obrona narodowa	75 527,73	210 240,00	285 767,73
	75295		Pozostała działalność	0,00	210 240,00	210 240,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	210 240,00	210 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 759 532,80	21 000,00	10 780 532,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 751 532,80	21 000,00	10 772 532,80
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
758			Różne rozliczenia	51 448 444,30	80 010,00	51 528 454,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 070 609,00	80 010,00	33 150 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 070 609,00	80 010,00	33 150 619,00
801			Oświata i wychowanie	6 010 356,65	460 448,60	6 470 805,25
	80115		Technika	727 985,19	16 000,00	743 985,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	2 500,00	9 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	1 500,00	6 150,00

	80120	licea ogólnokształcące	4 986 331,63	444 448,60	5 430 780,23
		0970 Wpływy z różnych dochodów	840,00	460,00	1 300,00
		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	4 880 491,63	443 988,60	5 324 480,23
852		Pomoc społeczna	599 263,20	240,00	599 503,20
	85203	Ośrodki wsparcia	580 763,20	240,00	581 003,20
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	180,00	280,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000 230,17	60 250,00	2 060 480,17
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 324,00	16 183,00	104 507,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	88 324,00	16 183,00	104 507,00
	85395	Pozostała działalność	359 909,00	44 067,00	403 976,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	39 686,00	44 067,00	83 753,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 125,00	12 695,00	37 820,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 000,00	6 300,00	28 300,00
		0830 Wpływy z usług	12 000,00	-200,00	11 800,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	-1 000,00	200,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 125,00	6 395,00	9 520,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 725,00	-115,00	2 610,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	510,00	910,00
855		Rodzina	3 656 789,28	4 800,00	3 661 589,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 039 838,28	4 800,00	2 044 638,28
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	413,28	3 000,00	3 413,28
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 800,00	2 100,00
Razem:			131 418 809,69	6 640 963,38	138 059 773,07

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	103 042,00	4 100,00	107 142,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 400,00	4 100,00	20 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 400,00	4 100,00	20 500,00
600			Transport i łączność	39 144 991,63	5 784 919,78	44 929 911,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 113 991,63	5 784 919,78	44 898 911,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 388 120,08	21 550,00	2 409 670,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 725 871,55	5 763 369,78	42 489 241,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 300,00	11 000,00	219 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 300,00	11 000,00	219 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	57 000,00	11 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	2 293 108,00	115 810,00	2 408 918,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 549 900,00	116 000,00	1 665 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	627 000,00	116 000,00	743 000,00
	71015		Nadzór budowlany	725 208,00	-190,00	725 018,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	86 633,00	-190,00	86 443,00
750			Administracja publiczna	14 870 925,45	-186 500,00	14 684 425,45
	75020		Starostwa powiatowe	12 302 297,45	-187 100,00	12 115 197,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 744 300,00	-4 100,00	2 740 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 470 997,45	-183 000,00	9 287 997,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 184 763,00	600,00	1 185 363,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 095,00	600,00	121 695,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 909 846,80	21 000,00	10 930 846,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 850 046,80	21 000,00	10 871 046,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	919 175,07	21 000,00	940 175,07
757			Obsługa długu publicznego	1 468 044,00	56 000,00	1 524 044,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 468 044,00	56 000,00	1 524 044,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 468 044,00	56 000,00	1 524 044,00

801		Oświata i wychowanie	42 481 036,52	747 902,60	43 228 939,12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 230 912,01	12 460,00	5 243 372,01
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 113,24	12 460,00	200 573,24
	80115	Technika	16 198 284,93	314 859,00	16 513 143,93
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 253 861,97	314 859,00	2 568 720,97
	80116	Szkoły policealne	995 383,80	-52 560,00	942 823,80
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	995 383,80	-52 560,00	942 823,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 401 833,91	-32 482,00	2 369 351,91
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 334,35	3 518,00	60 852,35
		1200 Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	804 037,85	-36 000,00	768 037,85
	80120	Licea ogólnokształcące	13 275 288,19	499 138,60	13 774 426,79
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	476 460,96	36 700,00	513 160,96
		1600 Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 203 961,65	-68 490,81	1 135 470,84
		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)	4 880 491,63	443 988,60	5 324 480,23
		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)	852 559,35	86 940,81	939 500,16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 936 991,01	6 487,00	2 943 478,01
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 363,84	6 487,00	80 850,84
852		Pomoc społeczna	1 840 463,20	96 490,00	1 936 953,20
	85203	Ośrodki wsparcia	580 763,20	36 240,00	617 003,20
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 030,00	36 240,00	194 270,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 168 471,00	60 250,00	1 228 721,00
		1100 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 054,00	46 046,00	264 100,00
		1400 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	945 713,00	14 204,00	959 917,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 946 778,26	0,00	5 946 778,26
	85395	Pozostała działalność	900 494,59	0,00	900 494,59
		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)	59 913,86	20 741,23	80 655,09
		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)	480 428,54	-18 837,34	461 591,20

		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)	94 001,60	-1 903,89	92 097,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 041 836,68	25 441,00	8 067 277,68
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 346 146,87	11 522,00	4 357 668,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	577 406,34	11 522,00	588 928,34
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 516 243,84	12 900,00	2 529 143,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 768,04	12 900,00	281 668,04
	85410		Internaty i bursy szkolne	796 596,65	1 019,00	797 615,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 638,70	1 019,00	121 657,70
855			Rodzina	11 197 439,27	64 800,00	11 262 239,27
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 695 603,86	64 800,00	5 760 403,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	412 320,28	4 800,00	417 120,28
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 790 871,58	60 000,00	1 850 871,58
926			Kultura fizyczna	838 479,00	-100 000,00	738 479,00
	92601		Obiekty sportowe	715 439,00	-100 000,00	615 439,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	715 439,00	-100 000,00	615 439,00
			Razem:	141 122 327,96	6 640 963,38	147 763 291,34

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	942 823,80		942 823,80	
801	80117	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	588 037,85		588 037,85	
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	150 758,00		150 758,00	
853	85395	Dotacja dla LUTOLSKA Spółdzielnia Socjalna projekt "Samodzielność to standard"	1201	169 807,20			169 807,20
853	85395	Dotacja dla 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	705 626,00	705 626,00		
855	85510	dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1200	3 129 736,00	3 129 736,00		
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				6 845 792,85	4 035 362,00	1 955 619,65	854 811,20
					6 845 792,85		

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	4 230,00	4 230,00	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	2 210,00	2 210,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	61 100,00	61 100,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Howej	801	80115	40 900,00	40 900,00	0,00
		854	85410	107 600,00	107 600,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-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-Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	100 200,00	100 200,00	
		854	85403	1 050,00	1 050,00	0,00
Ogółem				420 240,00	420 240,00	0,00

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

UZASADNIENIE ZAŁ NR 1 i 2				
	dochody		wydatki	TREŚĆ
+	27 000,00	+	27 000,00	darowizny z Nadleśnictwa Żagań dla naszych jednostek oświatowych i Domów Dziecka 9x3.000zł)
+	16 183,00	+	16 183,00	2,5%środków PFRON należne jednostce z przeznaczeniem na wydatki bieżące
+	44 067,00	+	44 067,00	PCPR w Żaganiu zmiany w projekcie "Samodzielność to standard" koszty pośrednie z przeznaczeniem na wydatki bieżące
+	443 988,60	+	443 988,60	zmiany w projekcie " Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu"
+	8 783 183,78	+	8 783 183,78	zmiany w zadaniu „przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"
+	395,00	+	395,00	PPP Szprotawa wypracowane dochody z przeznaczeniem na wyd. bieżące jednostki
+	240,00	+	240,00	PSDS Szprotawa wypracowane dochody z przeznaczeniem na wyd. bieżące jednostki
+	2 800,00	+	2 800,00	ZSTiL w Żaganiu wypracowane dochody z przeznaczeniem na wyd. bieżące jednostki
+	6 000,00	+	6 000,00	ZSTiB w Szprotawie wypracowane dochody z przeznaczeniem na wyd. bieżące jednostki
+	600,00	+	600,00	PCUW w Żaganiu wypracowane dochody z przeznaczeniem na wyd. bieżące jednostki
+	23 460,00	+	23 460,00	ZSO w Żaganiu wypracowane dochody z przeznaczeniem na wyd. bieżące jednostki
+	6 000,00	+	6 000,00	F-sz Wsparcia Straży Pożarnej na wydatki bieżące (Nadleśnictwo Szprotawa i Wymiarki
+	15 000,00	+	15 000,00	środki na FWSP z Gminy Niegosławice na pokrycie części wydatków bieżących na doposażenie lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego w sprzęt ratowniczy
+	80 010,00	+	80 010,00	subwencja oświatowa na ZFŚS
+	1 800,00	+	1 800,00	PDD nr 2 zmiany w planie dochodów i wydatków
+	210 240,00	+	210 240,00	MON środki dla 64 uczniów klas mundurowych w ZSTiO Żagań
		±	52 560,00	wkład własny w doposażenie klas mundurowych
-	3 019 814,00	-	3 019 814,00	zmiany w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej ul. Słowackiego w Szprotawie" środki zrealizowane zostaną w 2024 roku
-	190,00	-	190,00	PINB ŻAGAŃ ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH WŁASNYCH
		±	56 000,00	środki na odsetki od obligacji
		±	4 100,00	Zabezpieczenie z Wydziału AO środków dla leśnika na dojazdy do szkoły
		±	127 000,00	zmiany w wynagrodzeniach -doszacowanie zadań zleconych (wynagrodzenia)
		±	100 000,00	zabezpieczenie środków dla PDD nr 2 i na projekt "Budowa windy w ZSO w Żaganiu"
		±	20 741,23	PCPR w Żaganiu zmiany w projekcie "Samodzielność to standard"
		±	36 000,00	ŚRODKI Z DOTACJI NA SZKOŁY NIEPUBLICZNE NA DOSZACOWANIE BUDŻETU PŚDSW Szprotawie
±	200,00			SOSW w Żaganiu zmiany w dochodach
±	200,00			ZSTiO w Żaganiu zmiany w dochodach
±	1 500,00			SOSW w Szprotawie zmiany w dochodach
±	400,00			PPP w Żaganiu zmiany w dochodach

-	3 020 004,00	-	3 020 004,00	zmiany dochody i wydatki
+	9 660 967,38	+	9 660 967,38	
±	2 300,00	±	396 401,23	

W wyniku dokonanych zmian Plan dochodów i wydatków wynosi:

TREŚĆ	ZP 580.2023 z 11.08.2023 z 30.09.2023	RP XL...2023 z 18.10.2023		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
Po stronie DOCHODÓW	131 418 809,69	0,00	6 640 963,38	138 059 773,07
<i>dochody bieżące</i>	90 473 940,00		433 605,00	90 907 545,00
<i>dochody majątkowe</i>	40 944 869,69		6 207 358,38	47 152 228,07
Po stronie PRZYCHODÓW	12 703 518,27			12 703 518,27
Razem dochody i przychody	144 122 327,96	0,00	6 640 963,38	150 763 291,34
Po stronie WYDATKÓW	141 122 327,96	0,00	6 640 963,38	147 763 291,34
<i>wydatki bieżące</i>	95 630 852,78		515 155,00	96 146 007,78
<i>wydatki majątkowe</i>	45 491 475,18		6 125 808,38	51 617 283,56
Po stronie ROZCHODÓW	3 000 000,00			3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	144 122 327,96	0,00	6 640 963,38	150 763 291,34

zmiana aktu normatywnego §7

		RP 30.08.2023	RP 30.08.2023
§2110, §2160, §6410	1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 573 683,91	14 193 686,18
§2120	2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	149 982,00	149 982,00
2310, §2320, §2330 i §6630	3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1 965 116,63	1 965 116,63
	<i>w tym: - zadania bieżące w kwocie</i>	557 286,00	557 286,00
	<i>- zadania majątkowe w kwocie</i>	1 407 830,63	1 407 830,63
<i>w tym</i>	<i>kwota 927.466,36 zł rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014,</i>	1 237 830,63	1 237 830,63
wydatki wł. Rozdz.71012	4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie (wypracowane w 2022 r. 71012§0830= 663.063,10)	742 900,00	742 900,00
dochody § 6100 i § 6370	5. dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie	27 108 943,43	35 892 127,21
	<i>w tym: Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) . RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"</i>	27 108 943,43	35 892 127,21
UKRAINA 75814§2100	6.dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	379 738,64	424 991,64

a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	342 634,00	377 943,00
b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	3 564,64	3 564,64
c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego	33 540,00	43 484,00

ZMIANY DOKONANE W ZAŁĄCZNIU - 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.)	stan na 30.08.2023 RP XXXIX.1.2023		zmiany dokonane w załączniku o dotacjach	STAN NA 18.10.2023	
				podmiotowe	celowe		stan na 18.10.2023	
							podmiotowe	celowe
801	80116	Dotacja dla ŻAK	1200	990 000,00		-47 176,20	942 823,80	
801	80117	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	620 000,00		-31 962,15	588 037,85	
853	85395	Dotacja dla LUTOLSKA Spółdzielnia Socjalna projekt "Samodzielność to standard"	1201		188 644,54	-18 837,34		169 807,20

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/ zwiększenie	zmniejszenie/ zwiększenie		
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80120	697,00	3 533,00	3 533,00	4 230,00
2.	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu	801	80115	550,00			550,00
3.	Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu	801	80115	1 210,00	1 000,00	1 000,00	2 210,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	41 000,00	20 100,00	20 100,00	61 100,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	15 560,00	25 340,00	25 340,00	40 900,00
		854	85410	87 600,00	20 000,00	20 000,00	107 600,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-	801	80148	75 000,00	2 000,00	2 000,00	77 000,00

	Wychowawczy w Szprotawie	854	85403	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	70 500,00	29 700,00	29 700,00	100 200,00
		854	85403	750,00	300,00	300,00	1 050,00
Ogółem				318 267,00	101 973,00	101 973,00	420 240,00

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:
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Bielecka