

**UCHWAŁA NR XLI.1.2023  
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,8,10 art. 214 pkt. 2), art.216, art.217 ust.2 pkt 5, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz.1270 z późn. zm.),**uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: **+192.202,14 zł**, jak w załączniku nr 1, w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 379.717,02 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę: - 187.514,88 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **138.636.728,06 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 91.501.295,02 zł;
- dochody majątkowe: 47.135.433,04 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **+192.202,14 zł**, jak w załączniku nr 2, w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 462.602,14 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę - 270.400,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **148.340.246,33 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 96.764.942,92 zł;
- wydatki majątkowe: 51.575.303,41 zł

§ 3. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.2.2022 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie, jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.2.2022 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie, jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. § 7 do Uchwały Nr XXXIV.2.2022 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2023, otrzymuje brzmienie,

„§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.325.709,20 zł.

2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 149.982,00 zł

3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.687.601,75 zł w tym: - zadania bieżące – 557.286,00 zł;

- zadania majątkowe - 1.130.315,75 zł w tym : kwota 1.130.315,75 zł rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014,

4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.308.900,00 zł (wydatki własne rozdz.71012) w tym: - zadania bieżące – 1.033.900,00 zł;

- zadania majątkowe - 275.000,00 zł

5. dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.892.127,21 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (RFIL).

6. dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 526.081,64 zł w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 466.633,00 zł

- zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej- 3.564,64 zł

- zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego – 55.884,00 zł.”.

**§ 6.** W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	138 636 728,06
Po stronie przychodów	12 703 518,27
<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>151 340 246,33</b>
Po stronie wydatków	148 340 246,33
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>151 340 246,33</b>

**§ 7. 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).

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Żagańskiego

**Sebastian Galasiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI.1.2023  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**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>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI.1.2023  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**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>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI.1.2023  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**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	6 302,00	6 302,00	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 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-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
<b>Ogółem</b>				<b>452 312,00</b>	<b>452 312,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI.1.2023  
Rady Powiatu Żagańskiego  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**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>Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku</b>					<b>Wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 roku</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			Transport i łączność	40 000,00
						60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
								koszenie terenów zielonych, cięcia	40 000,00

					<i>pielęgniacyjne,</i>	
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>102 000,00</b>					<b>102 000,00</b>