

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

z dnia 20 lutego 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), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, 4 art. 214 pkt. 1), art.216, art.217 ust.2 pkt 5, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zmianami), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: **-1.261.629,35 zł**, jak w załączniku nr 1, w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: -161.629,35 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę: -1.100.000,00 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **138.248.709,68 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 85.134.676,68 zł;
- dochody majątkowe: 53.114.033,00 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **+1.449.948,84 zł**, jak w załączniku nr 2, w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 1.351.548,84 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę +98.400,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **142.375.287,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 86.154.732,17 zł;
- wydatki majątkowe: 56.220.555,70 zł

§ 3. Załącznik nr 3 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 5 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 12.563.873,00 zł.

2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 125.800,00 zł.

3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.533.632,00 zł w tym:

- zadania bieżące -353.557,00 zł;

- zadania majątkowe - 4.180.075,00 zł w tym: kwota 212.854,00 zł rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014, kwota 220.000,00 zł rozdział w dochodach 85395 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 75020.

4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 752.900,00 zł

5. dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 38.179.173,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe

6. dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.564,64 zł w tym:

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

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	138 248 709,68
Po stronie przychodów	7 126 578,19
Razem dochody i przychody	145 375 287,87
Po stronie wydatków	142 375 287,87
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	145 375 287,87

§ 7. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.126.578,19,00 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty:

1. Nadwyżką z lat ubiegłych (par. 957) - (15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (na Termomodernizację ZSO Żagań - wkład własny)- otrzymane udziały w 2022 r. $6.076.607,20 \times 15\% = 911.492$ zł nie mniej) - 915.000 zł

2. Wolnymi środkami (par.950) - 1.233.335,80 zł

3. 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) – 878.242,39 zł

4. 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 (par.905) – 1.100.000,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego

Tomasz Hucal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV.1.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 lutego 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 113 000,00	-1 100 000,00	44 013 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	25 463 409,00	-1 100 000,00	24 363 409,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 557 606,00	-1 100 000,00	1 457 606,00
801			Oświata i wychowanie	5 456 836,89	-94 094,55	5 362 742,34
	80115		Technika	410 717,89	-94 094,55	316 623,34
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	396 667,89	-94 094,55	302 573,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 354,00	-67 534,80	1 923 819,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	309 750,00	-3 761,80	305 988,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	-3 761,80	296 238,20
	85395		Pozostała działalność	617 014,00	-63 773,00	553 241,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 241,00	13 241,00
		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	353 699,00	-33 699,00	320 000,00
		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	43 315,00	-43 315,00	0,00
Razem:				139 510 339,03	-1 261 629,35	138 248 709,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV.1.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	234 415,02	234 415,02
	72095		Pozostała działalność	0,00	234 415,02	234 415,02
		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	136 015,02	136 015,02
		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	98 400,00	98 400,00
750			Administracja publiczna	14 596 039,45	13 241,00	14 609 280,45
	75020		Starostwa powiatowe	12 155 676,45	13 241,00	12 168 917,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 064 247,45	13 241,00	9 077 488,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 436 755,64	1 028 150,59	5 464 906,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 000,00	17 560,00	141 560,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	124 000,00	17 560,00	141 560,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 158 191,00	315 000,00	3 473 191,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 910 048,00	315 000,00	3 225 048,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	695 590,59	695 590,59
		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)	0,00	75 355,86	75 355,86
		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	26 585,00	26 585,00
		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)	0,00	462 886,54	462 886,54
		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)	0,00	27 222,00	27 222,00
		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)	0,00	11 470,59	11 470,59

		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	90 897,60	90 897,60
		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	1 173,00	1 173,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 526 777,98	185 612,82	7 712 390,80
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 106 625,94	185 612,82	4 292 238,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 520 402,07	185 612,82	3 706 014,89
855			Rodzina	9 371 012,58	-11 470,59	9 359 541,99
	85508		Rodziny zastępcze	4 773 822,00	-11 470,59	4 762 351,41
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 787 266,00	-112 470,59	2 674 795,41
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 391 105,00	101 000,00	1 492 105,00
926			Kultura fizyczna	570 040,00	0,00	570 040,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 040,00	0,00	120 040,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 550,00	8 000,00	71 550,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	-8 000,00	0,00
Razem:				140 925 339,03	1 449 948,84	142 375 287,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV.1.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 lutego 2023 r.

Przychody budżetu w 2023 r.- zmiana

Lp.	Treść	§	projekt na 2023 rok	zmiana RP 02	plan po zmianie
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00	733 335,80	4 233 335,80
w tym:	<i>niewykorzystane środki z emisji obligacji</i>		<i>3 500 000,00</i>		
3.	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>		<i>915 000,00</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	1 100 000,00
	<i>Ministerstwo Infrastruktury środki na zad. 2021/21 "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F- ul. Słowackiego w Szprotawie"</i>			<i>1 100 000,00</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	878 242,39
	<i>Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żagańskim</i>			<i>549 732,82</i>	
	<i>Cyfrowy Powiat</i>			<i>234 415,02</i>	
	<i>ZSTiL w Żaganiu - PROJEKT ERASMUS: Perspektywy zawodowe młodzieży"</i>			<i>94 094,55</i>	
ogółem przychody 2023 rok			4 415 000,00	2 711 578,19	7 126 578,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV.1.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 lutego 2023 r.

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	dotacje 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 Dotacja dla Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej partnera projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim"	1201/1202	307 464,00			307 464,00
855	85508	Dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach	1200	532 626,00	532 626,00		

		zastępczych					
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				5 699 090,54	2 812 362,00	2 025 560,00	861 168,54