

**UCHWAŁA NR XLIV.1.2024
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 13 marca 2024 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 2024 r. poz. 107.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 214 pkt.1), art.216, art.217 ust.2 pkt 1, 5, 6, 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz.1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: **-2.992.504,00 zł**, jak w załączniku nr 1, w tym:

- zmiana dochodów majątkowych o kwotę: - 2.992.504,00 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą **209.555.021,48 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 107.045.047,35 zł;

- dochody majątkowe: 102.509.974,13 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **-2.992.504,00 zł**, jak w załączniku nr 2, w tym:

- zmiana wydatków majątkowych o kwotę -2.992.504,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2024 po zmianach wynoszą **218.262.293,76 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 111.419.030,32 zł;

- wydatki majątkowe: 106.843.263,44 zł

§ 3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII.2.2023 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2024, otrzymuje brzmienie, jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. § 7 do Uchwały Nr XLII.2.2023 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2024, 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 14.555.644,00 zł.

2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 161.300,00 zł

3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.457.483,00 zł w tym: - zadania bieżące - 607.483,00 zł;

- zadania majątkowe - 850.000,00 zł w tym :

- kwota 170.000,00 zł rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014 kwota 170.000 zł

- kwota 680.000,00 zł rozdział w dochodach 85395 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 75020 kwota 280.000,00 zł w rozdziale 80120 kwota 400.000,00 zł,

4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.297.800,00 zł (rozd. 71012 wydatki własne)

5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 101.500,00 zł w tym wydatki w rozdziale 90019- 61.500 zł w rozdziale 60014- 40.000 zł

6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 23.273.370,85 zł

7. dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 437.496,00

8. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie: 45.087.580,00 zł.

9. dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 373.193,00 zł w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 303.150,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej- 3.147,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego – 66.896,00 zł.”.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów		209 555 021,48
Po stronie przychodów		11 707 272,28
Razem dochody i przychody	221 262 293,76	
Po stronie wydatków		218 262 293,76
Po stronie rozchodów		3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	221 262 293,76	

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.707.272,28 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

1. Kwota 650.442,76 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).

2. Kwota 1.877.599,68 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) .

3. Kwota 3.939.229,84 zł - Wolnymi środkami (par.950).

4. Kwota 2.240.000,00 zł Przychodami z emisji obligacji (par.931)

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Żagańskiego

Sebastian Galasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV.1.2024
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	-2 992 504,00	437 496,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 000,00	-2 992 504,00	437 496,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 430 000,00	-2 992 504,00	437 496,00
Razem:				212 547 525,48	-2 992 504,00	209 555 021,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV.1.2024
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK (ZMIANY)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 631 438,00	-2 992 504,00	638 934,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 590 438,00	-2 992 504,00	597 934,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 500 000,00	-2 992 504,00	507 496,00
Razem:				221 254 797,76	-2 992 504,00	218 262 293,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV.1.2024
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 13 marca 2024 r.

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	grupa	Wartość	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					celowe	podmiotowe	celowe
010	01009	Dotacje dla Spółek Wodnych	1200	20 000,00			20 000,00
754	75415	Dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Żagańskiego,	1200	8 000,00			8 000,00
755	75515	Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	1200	134 379,96			134 379,96
801	80116	Dotacja NA SZKOŁY POLICEALNE dla CNIb ŻAK	1200	1 595 000,00		1 595 000,00	
801	80117	DIAPAZON Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	643 240,00		643 240,00	
801	80117	Dotacja dla Powiatu Wschowskiego -CKZiU Wschowa	1200	90 000,00	90 000,00		
801	80117	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	1200	120 000,00	120 000,00		
801	80120	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	1200	148 000,00		148 000,00	
801	80120	Dotacja na Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla CNIb ŻAK	1200	200 000,00		200 000,00	
851	85195	dotacje dla hospicjum	1200	5 000,00			5 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach-dotacja	1200	172 225,00		172 225,00	
853	85395	Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym- Partner projektu "Aktywni w Działaniu"	1201/1202	346 711,20			346 711,20

855	85508	Dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	1200	709 317,00	709 317,00		
855	85510	dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1200	3 062 922,00	3 062 922,00		
921	92116	Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań- Prowadzenie Biblioteki Powiatowej	1200	20 000,00	20 000,00		
921	92120	DOTACJE NA ZABYTKI	1200	50 000,00			50 000,00
OGÓLEM DOTACJE ZADANIA BIEŻĄCE				7 324 795,16	4 002 239,00	2 758 465,00	564 091,16
921	92120	dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu”	1610	507 496,00			507 496,00
OGÓLEM DOTACJE ZADANIA MAJĄTKOWE				507 496,00	0,00	0,00	507 496,00
OGÓLEM DOTACJE				7 832 291,16	4 002 239,00	2 758 465,00	1 071 587,16

Uzasadnienie

UZASADNIENIE ZAŁ NR 1, 2

DOCHODY		wydatki		TREŚĆ
-	2 992 504,00	-	2 992 504,00	W związku z podjętą uchwałą RP XLIII.14.2024 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu żagańskiego prosze o wprowadzenie finansowania zadania na 2 lata- zmiana planu dochodów i wydatków 2024 r. i W WPF przedsięwzięcie na 2024-2025 rok
-	2 992 504,00	-	2 992 504,00	zmiany dochody i wydatki

zmiana w załączniku o dotacjach RP-12.03.2024

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 R..

Dział	Rozdział	Zadanie	grupa	Wartość	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					celowe	podmiotowe	celowe
przed	92120	dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu”	1610	3 500 000,00			3 500 000,00
po zmianie	92120	dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu”	1610	507 496,00			507 496,00
zmiana				-2 992 504,00	0,00	0,00	-2 992 504,00

Budżet powiatu PO ZMIANIE :

TREŚĆ	RPXLIII.2.2024	RP XLIV.1.2024 z 12.03.2024		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIJSZENIE	ZWIEKSZENIE	
Po stronie DOCHODÓW	212 547 525,48	2 992 504,00	0,00	209 555 021,48
<i>dochody bieżące</i>	<i>107 045 047,35</i>		<i>0,00</i>	<i>107 045 047,35</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>105 502 478,13</i>	<i>2 992 504,00</i>		<i>102 509 974,13</i>
Po stronie PRZYCHODÓW	11 707 272,28		0,00	11 707 272,28
Razem dochody i przychody	224 254 797,76	2 992 504,00	0,00	221 262 293,76
Po stronie WYDATKÓW	221 254 797,76	2 992 504,00	0,00	218 262 293,76
<i>wydatki bieżące</i>	<i>111 419 030,32</i>		<i>0,00</i>	<i>111 419 030,32</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>109 835 767,44</i>	<i>2 992 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 843 263,44</i>
Po stronie ROZCHODÓW	3 000 000,00			3 000 000,00

Razem wydatki i rozchody	224 254 797,76	2 992 504,00	0,00	221 262 293,76
---------------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

zmiana aktu normatywnego §7

		plan po zmianie 28.02.2024	plan po zmianie 12.03.2024
§2110, §2160, §6410	1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	14 555 644,00	14 555 644,00
§2120	2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	161 300,00	161 300,00
2310, §2320, §2330 i §6610, §6630	3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie w tym:	1 457 483,00	1 457 483,00
	<i>w tym: - zadania bieżące w kwocie</i>		
	<i>zadania bieżące</i>	607 483,00	607 483,00
	<i>zadania majątkowe</i>	850 000,00	850 000,00
w tym	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1067F Stara Kopernia - Etap II "- PROW dotacja od Marszałka - wydatki zad. w rozdz. 60014 gr. 1600</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>usunięcia barier architektonicznych poprzez przebudowę budynku przy ul. Kościuszki 30 w Szprotawie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami „wydatki zad. w rozdz. 75020 ngr. 1600</i>	<i>280 000,00</i>	<i>280 000,00</i>
	<i>"Budowa windy w ZSO Żagań" - wydatki zad. w rozdz. 80120 gr. 1600</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
wydatki wł. Rozdz. 71012 WŁASNE	4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu (wydatki własne 71012)	1 297 800,00	1 297 800,00
dochody 90019 § 0580, §0690	5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	101 500,00	101 500,00
w tym:	<i>Wydatki w rozdziale 90019</i>	<i>61 500,00</i>	<i>61 500,00</i>
	<i>Wydatki w rozdziale 60014</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
dochody § 6370	6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych W KWOCIE:	23 273 370,85	23 273 370,85
	<i>"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1078F w gminie Wymiarki"</i>	<i>15 273 370,85</i>	<i>15 273 370,85</i>
	<i>"Budowa drogi powiatowej łączącej DP 1080F z DP 1079F"</i>	<i>6 650 000,00</i>	<i>6 650 000,00</i>
	<i>"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego prz ul. Rybackiej 38"</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
Dochody § 6090	7. dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	3 430 000,00	437 496,00
	<i>W TYM: „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganii” -RZĄDOWY F-SZ ODBUDOWY ZABYTKÓW</i>	<i>3 430 000,00</i>	<i>437 496,00</i>
Dochody §6100	8. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie:	45 087 580,00	45 087 580,00
	<i>„przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych"</i>	<i>41 287 580,00</i>	<i>41 287 580,00</i>
	<i>BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>3 800 000,00</i>

UKRAINA 75814§2100	9. Dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	373 193,00	373 193,00
	<i>a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	303 150,00	303 150,00
	<i>b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej</i>	3 147,00	3 147,00
	<i>c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego</i>	66 896,00	66 896,00

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów		209 555 021,48
Po stronie przychodów		11 707 272,28
Razem dochody i przychody	221 262 293,76	
Po stronie wydatków		218 262 293,76
Po stronie rozchodów		3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	221 262 293,76	

§ 6. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.707.272,28 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

1. Kwota 650.442,76 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).

2. Kwota 1.877.599,68 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) .

3. Kwota 3.939.229,84 zł - Wolnymi środkami (par.950).

4. Kwota 2.240.000,00 zł Przychodami z emisji obligacji (par.931).