

**UCHWAŁA NR XXXVI.2.2023
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 29 marca 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: **-16.657.539,18 zł**, jak w załączniku nr 1, w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: -3.245.462,66 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę: -13.412.076,52 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **122.755.261,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 82.263.692,49 zł;
- dochody majątkowe: 40.491.568,84 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **-11.080.599,10 zł**, jak w załączniku nr 2, w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 499.479,42 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę -11.580.078,52 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **132.458.779,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 87.209.690,06 zł;
- wydatki majątkowe: 45.249.089,54 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. § 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 12.769.387,47 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 1.671.023,36 zł w tym:
- zadania bieżące – 353.557,00 zł;

- zadania majątkowe - 1.317.466,36 zł w tym : kwota 927.466,36 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 26.202.481,48 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 148.346,64 zł w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 141.197,00 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 Żaganii tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego – 3.585 zł.”..

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	122 755 261,33
Po stronie przychodów	12 703 518,27
Razem dochody i przychody	135 458 779,60
Po stronie wydatków	132 458 779,60
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	135 458 779,60

§ 6. 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).

§ 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 XXXVI.2.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 013 000,00	-11 612 076,52	32 400 923,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 649 091,00	-13 451 149,00	6 197 942,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 757 029,00	3 757 029,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 642 413,00	1 642 413,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 273 370,00	-15 273 370,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 747 221,00	-3 577 221,00	170 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	24 363 409,00	1 839 072,48	26 202 481,48
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	22 905 803,00	3 296 678,48	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	1 457 606,00	-1 457 606,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 308 328,50	-1 880 000,00	2 428 328,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 308 328,50	-1 880 000,00	2 428 328,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		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	318 450,00	-50 000,00	268 450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	-1 800 000,00	1 700 000,00
750			Administracja publiczna	405 193,00	7 750,00	412 943,00
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	1 250,00	143 250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 250,00	1 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 157 304,00	-2 750 000,00	17 407 304,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 180 000,00	-2 750 000,00	2 430 000,00
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	-700 000,00	1 000 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 070 000,00	-1 850 000,00	1 220 000,00
		0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	46 324 591,64	-432 821,66	45 891 769,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 276 138,00	-205 529,00	33 070 609,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 276 138,00	-205 529,00	33 070 609,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	348 346,64	0,34	348 346,98
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,34	200 000,34
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 115 400,00	-227 293,00	3 888 107,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 115 400,00	-227 293,00	3 888 107,00
801		Oświata i wychowanie	5 362 742,34	3 000,00	5 365 742,34
	80120	Licea ogólnokształcące	4 946 319,00	3 000,00	4 949 319,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 951 357,67	6 609,00	1 957 966,67
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 066 590,00	-50,00	1 066 540,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 090,00	-50,00	1 040,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	305 988,20	-1 200,00	304 788,20
		0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	-100,00	400,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 200,00	-1 100,00	7 100,00
	85395	Pozostała działalność	553 241,00	7 859,00	561 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	13 241,00	7 859,00	21 100,00
Razem:			139 412 800,51	-16 657 539,18	122 755 261,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI.2.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 797 789,06	-11 153 958,44	38 643 830,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 796 789,06	-11 153 958,44	38 642 830,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 886 500,00	458 120,08	2 344 620,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 910 289,06	-11 612 078,52	36 298 210,54
750			Administracja publiczna	14 610 880,45	38 359,00	14 649 239,45
	75020		Starostwa powiatowe	12 168 917,45	31 859,00	12 200 776,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 511 950,00	24 000,00	2 535 950,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 077 488,45	7 859,00	9 085 347,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 607,00	6 500,00	107 107,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 607,00	6 500,00	102 107,00
801			Oświata i wychowanie	38 618 009,68	3 000,00	38 621 009,68
	80120		Licea ogólnokształcące	12 973 495,87	3 000,00	12 976 495,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	448 881,96	3 000,00	451 881,96
851			Ochrona zdrowia	378 963,00	32 000,00	410 963,00
	85111		Szpitala ogólne	259 840,00	32 000,00	291 840,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	229 000,00	32 000,00	261 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 492 444,70	0,34	5 492 445,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156 564,64	0,34	1 156 564,98
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 413,64	0,34	365 413,98
Razem:				143 539 378,70	-11 080 599,10	132 458 779,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI.2.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

PRZYCHODY NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
<i>w tym:</i>	<i>Ministerstwo Infrastruktury. I transza "Przebudowa drogi powiatowej 3907F-ul.Śłowackiego w Szprotawie"</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
906	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	878 242,39	0,00	878 242,39
<i>w tym:</i>	<i>Projekt ERASMUS- środki na r-ku bankowym "Perspektywy zawodowe młodzieży" ZSTiL</i>	<i>94 094,55</i>	<i>0,00</i>	<i>94 094,55</i>
	<i>Projekt UE - środki na koncie "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Żagańskim:</i>	<i>549 732,82</i>	<i>0,00</i>	<i>549 732,82</i>
	<i>Projekt UE- środki na r-ku bankowym "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>234 415,02</i>	<i>0,00</i>	<i>234 415,02</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 233 335,80	5 576 940,08	9 810 275,88
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	915 000,00	0,00	915 000,00
<i>w tym:</i>	<i>15% UDZIAŁÓW w pod.doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (na Termomodernizację ZSO Żagań - wkład własny)</i>	<i>915 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>915 000,00</i>
OGÓLEM		7 126 578,19	5 576 940,08	12 703 518,27