

**UCHWAŁA NR XXXVII.4.2023
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3 art. 214 pkt. 1) i 2), art.216, art.217 ust.2 pkt 5, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: **-81.674,99 zł**, jak w załączniku nr 1, w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: +289.858,38 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę: -371.533,37 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **123.299.668,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 83.044.632,85 zł;
- dochody majątkowe: 40.255.035,47 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **-81.674,99 zł**, jak w załączniku nr 2, w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 289.858,38 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę -371.533,37 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **133.003.186,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 88.094.630,42 zł;
- wydatki majątkowe: 44.908.556,17 zł

§ 3. 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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 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 13.196.257,11 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 742.900,00 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 246.034,64 zł w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 223.569,00 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 – 18.901,00 zł.”.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	123 299 668,32
Po stronie przychodów	12 703 518,27
Razem dochody i przychody	136 003 186,59
Po stronie wydatków	133 003 186,59
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	136 003 186,59

§ 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 XXXVII.4.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 400 923,48	0,00	32 400 923,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 197 942,00	26 202 481,48	32 400 423,48
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	26 202 481,48	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	0,00	1 642 413,00	1 642 413,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 642 413,00	-1 642 413,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	26 202 481,48	-26 202 481,48	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26 202 481,48	-26 202 481,48	0,00
750			Administracja publiczna	412 943,00	80 134,80	493 077,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	80 134,80	86 634,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	45 000,00	51 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 134,80	35 134,80
758			Różne rozliczenia	45 989 457,98	0,72	45 989 458,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 034,98	0,72	446 035,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,34	0,72	200 001,06
801			Oświata i wychowanie	5 467 266,68	-231 357,51	5 235 909,17
	80115		Technika	328 623,34	99 361,85	427 985,19
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 573,34	99 361,85	401 935,19
	80120		Licea ogólnokształcące	4 949 319,00	-371 533,37	4 577 785,63
		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	4 643 479,00	-71 533,37	4 571 945,63

	6259	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	300 000,00	-300 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	189 324,34	40 814,01	230 138,35
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 524,34	40 814,01	130 338,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 945,97	69 547,00	2 125 492,97
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	57 861,00	57 861,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 861,00	57 861,00
	85395	Pozostała działalność	561 100,00	11 686,00	572 786,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 100,00	11 686,00	32 786,00
		Razem:	123 381 343,31	-81 674,99	123 299 668,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.4.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 655 289,45	94 134,80	14 749 424,25
	75020		Starostwa powiatowe	12 200 776,45	14 000,00	12 214 776,45
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	14 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 157,00	80 134,80	193 291,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 157,00	80 134,80	193 291,80
758			Różne rozliczenia	486 985,54	-23 824,14	463 161,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 985,54	-23 824,14	463 161,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	467 424,54	-9 824,14	457 600,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 561,00	-14 000,00	5 561,00
801			Oświata i wychowanie	39 083 100,24	-221 533,37	38 861 566,87
	80115		Technika	14 529 912,36	150 000,00	14 679 912,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 881 688,97	150 000,00	2 031 688,97
	80120		Licea ogólnokształcące	12 982 691,07	-371 533,37	12 611 157,70
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 056 521,00	-857 176,35	1 199 344,65
		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)	4 643 479,00	-71 533,37	4 571 945,63
		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)	300 000,00	557 176,35	857 176,35
852			Pomoc społeczna	1 725 456,60	36 547,00	1 762 003,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 093 506,00	36 547,00	1 130 053,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 107,00	-9 124,00	195 983,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	885 695,00	45 671,00	931 366,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 590 424,34	0,72	5 590 425,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156 564,98	0,72	1 156 565,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 413,98	0,72	365 414,70
	85395		Pozostała działalność	695 590,59	0,00	695 590,59
		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)	26 585,00	-5 612,00	20 973,00

	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)	462 886,54	12 542,00	475 428,54
	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)	27 222,00	-6 062,00	21 160,00
	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)	90 897,60	-868,00	90 029,60
855		Rodzina	9 378 442,99	33 000,00	9 411 442,99
	85508	Rodziny zastępcze	4 781 252,41	33 000,00	4 814 252,41
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 825,00	33 000,00	95 825,00
		Razem:	133 084 861,58	-81 674,99	133 003 186,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII.4.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 7 czerwca 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	
					celowe	podmiotowe
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	Dotacja 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 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	532 626,00	532 626,00	

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				5 705 570,54	2 812 362,00	2 025 560,00	867 648,54
					5 705 570,54		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII.4.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 7 czerwca 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	697,00	697,00	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	1 210,00	1 210,00	0,00
4.	Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Szprotawie	801	80115	41 000,00	41 000,00	0,00
5.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Iłowej	801	80115	15 560,00	15 560,00	0,00
		854	85410	87 600,00	87 600,00	0,00
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	75 000,00	75 000,00	0,00
		854	85403	24 700,00	24 700,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	70 500,00	70 500,00	0,00
		854	85403	750,00	750,00	0,00
Ogółem				317 567,00	317 567,00	0,00