

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

z dnia 26 czerwca 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 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 (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: **+1.144.454,42 zł**, jak w załączniku nr 1, w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 40.530,20 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę: +1.103.924,22 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2023 po zmianach wynoszą **124.444.122,74 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 83.085.163,05 zł;
- dochody majątkowe: 41.358.959,69 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **+1.144.454,42 zł**, jak w załączniku nr 2, w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę: + 750.153,41 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę + 394.301,01 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 1.861.387,63 zł w tym: - zadania bieżące – 353.557,00 zł;

- zadania majątkowe - 1.507.830,63 zł w tym : kwota 1.117.830,63 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 27.108.943,43 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 251.709,64 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 – 24.576,00 zł.”.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów		124 444 122,74
Po stronie przychodów		12 703 518,27
Razem dochody i przychody	137 147 641,01	
Po stronie wydatków		134 147 641,01
Po stronie rozchodów		3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	137 147 641,01	

§ 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 XXXVIII.1.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	947 466,36	190 364,27	1 137 830,63
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	927 466,36	190 364,27	1 117 830,63
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	927 466,36	190 364,27	1 117 830,63
020			Leśnictwo	77 000,00	8 642,00	85 642,00
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	8 642,00	85 642,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	8 642,00	85 642,00
600			Transport i łączność	32 400 923,48	906 461,95	33 307 385,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 400 423,48	906 461,95	33 306 885,43
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	26 202 481,48	906 461,95	27 108 943,43
750			Administracja publiczna	493 077,80	10 325,20	503 403,00
	75020		Starostwa powiatowe	143 250,00	35 325,20	178 575,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 250,00	7 792,00	9 042,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 098,00	7 098,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 325,20	30 325,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 634,80	-25 000,00	61 634,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 500,00	-25 000,00	26 500,00
758			Różne rozliczenia	45 989 458,70	5 675,00	45 995 133,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 035,70	5 675,00	451 710,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 034,64	5 675,00	251 709,64
852			Pomoc społeczna	558 389,60	832,00	559 221,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 568,00	832,00	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,00	79,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	753,00	1 053,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 492,97	22 154,00	2 147 646,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 066 540,00	31,00	1 066 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,00	31,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 861,00	15 000,00	72 861,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 861,00	15 000,00	72 861,00
85395		Pozostała działalność	572 786,00	7 123,00	579 909,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	223,00	223,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 786,00	6 900,00	39 686,00
Razem:			123 299 668,32	1 144 454,42	124 444 122,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.1.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	87 400,00	14 642,00	102 042,00
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	8 642,00	86 642,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 000,00	8 642,00	85 642,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	9 400,00	6 000,00	15 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 400,00	6 000,00	15 400,00
600			Transport i łączność	38 643 830,62	496 061,01	39 139 891,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 642 830,62	496 061,01	39 138 891,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 239 620,08	150 000,00	2 389 620,08
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 403 210,54	346 061,01	36 749 271,55
630			Turystyka	5 000,00	1 800,00	6 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	300,00	5 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	300,00	5 300,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	14 749 424,25	10 325,20	14 759 749,45
	75020		Starostwa powiatowe	12 214 776,45	-6 000,00	12 208 776,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 535 950,00	-6 000,00	2 529 950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 291,80	16 325,20	209 617,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 291,80	16 325,20	209 617,00
752			Obrona narodowa	75 527,73	0,00	75 527,73
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	75 527,73	0,00	75 527,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 653,00	-1 100,00	21 553,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 374,73	1 100,00	53 474,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 898 379,01	15 000,00	9 913 379,01
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 856 579,01	0,00	9 856 579,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	796 746,00	-2 948,00	793 798,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 780 433,01	2 948,00	8 783 381,01

758			Różne rozliczenia	463 161,40	-39 731,00	423 430,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	463 161,40	-39 731,00	423 430,40
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	457 600,40	-39 731,00	417 869,40
801			Oświata i wychowanie	38 861 566,87	322 381,08	39 183 947,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 714 163,68	300 000,00	5 014 163,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 569 800,44	300 000,00	4 869 800,44
	80195		Pozostała działalność	474 518,56	22 381,08	496 899,64
		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)	84 524,34	22 381,08	106 905,42
851			Ochrona zdrowia	410 963,00	0,00	410 963,00
	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)	82 000,00	-500,00	81 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 762 003,60	22 955,00	1 784 958,60
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 130 053,00	22 955,00	1 153 008,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 983,00	16 055,00	212 038,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	931 366,00	6 900,00	938 266,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 590 425,06	214 133,00	5 804 558,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 560,00	9 198,00	150 758,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	141 560,00	9 198,00	150 758,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 156 565,70	31,00	1 156 596,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 414,70	31,00	365 445,70
	85395		Pozostała działalność	695 590,59	204 904,00	900 494,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	182 876,00	182 876,00
		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)	75 355,86	-3 142,00	72 213,86
		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)	20 973,00	-3 983,00	16 990,00
		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)	475 428,54	-1 000,00	474 428,54
		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)	21 160,00	1 000,00	22 160,00

	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)	90 029,60	-2 328,00	87 701,60
	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)	1 173,00	-259,00	914,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	31 740,00	31 740,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 739 397,04	79 213,13	7 818 610,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 257 609,76	79 213,13	4 336 822,89
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 671 385,89	79 213,13	3 750 599,02
855		Rodzina	9 411 442,99	5 675,00	9 417 117,99
	85508	Rodziny zastępcze	4 814 252,41	5 675,00	4 819 927,41
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 687 581,41	4 175,00	2 691 756,41
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 498 220,00	1 500,00	1 499 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 411,00	0,00	145 411,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 211,00	0,00	111 211,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 975,00	0,00	30 975,00
926		Kultura fizyczna	766 479,00	2 000,00	768 479,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 040,00	2 000,00	123 040,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 550,00	2 000,00	73 550,00
Razem:			133 003 186,59	1 144 454,42	134 147 641,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.1.2023
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 26 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	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	150 758,00		150 758,00	
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	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				5 708 288,54	2 812 362,00	2 034 758,00	861 168,54
					5 708 288,54		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.1.2023
 Rady Powiatu Żagańskiego
 z dnia 26 czerwca 2023 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na
 2023 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku</i>
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	
		854	85403	25 400,00	25 400,00	0,00
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu	801	80148	70 500,00	70 500,00	
		854	85403	750,00	750,00	0,00
Ogółem				318 267,00	318 267,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków

TREŚĆ	RPXXXVII.4.2023 z 7.06.2023	RPXXXVIII.2023 z 26.06.2023		UCHWAŁA po zmianie
		ZMNIĘSIENIE	ZWIĘKSZENIE	
Po stronie DOCHODÓW	123 299 668,32	0,00	1 144 454,42	124 444 122,74
<i>dochody bieżące</i>	<i>83 044 632,85</i>		<i>40 530,20</i>	<i>83 085 163,05</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>40 255 035,47</i>		<i>1 103 924,22</i>	<i>41 358 959,69</i>
Po stronie PRZYCHODÓW	7 126 578,19		5 576 940,08	12 703 518,27
Razem dochody i przychody	130 426 246,51	0,00	6 721 394,50	137 147 641,01
Po stronie WYDATKÓW	133 003 186,59	0,00	1 144 454,42	134 147 641,01
<i>wydatki bieżące</i>	<i>88 094 630,42</i>		<i>750 153,41</i>	<i>88 844 783,83</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>44 908 556,17</i>		<i>394 301,01</i>	<i>45 302 857,18</i>
Po stronie ROZCHODÓW	3 000 000,00			3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	136 003 186,59	0,00	1 144 454,42	137 147 641,01

Rozdysponowanie REZERW :

ROZDZIAŁ	grupa	ZMNIĘSIENIE	ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW
75818	§4810 GR.1100	39 731,00	
REZERWA ogólna- Bieżąca		32 498,00	
63003	1100		300,00
92605	1100		2 000,00
85311	1200		9 198,00
75075	1100		21 000,00
REZERWA celowa- OŚWIATOWA		7 233,00	
85395	1100		7 233,00
OGÓLEM		39 731,00	39 731,00

Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały RP

zmiana - 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
przed	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- dotacja	1200	141 560,00		141 560,00
po	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- dotacja	1200	150 758,00		150 758,00

Zmiany załącznika nr 4 do Uchwały RP

zmiany - Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

L P	Wyszczególnienie	Dzia ł	Rozdzia ł	DOCHODY, WYDATKI				
				DOCHOD Y I WYDAT KI przed zmianą	ZMIANA		DOCHOD Y I WYDATK I po zmianie	
					zmniejszenie / zwiększenie DOCHODÓ W	zmniejszenie/ zwiększenie WYDATKÓ W		
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie	801	80148	75 000,00				75 000,00
		854	85403	24 700,00	+	700,00	+	700,00
Ogółem					+	700,00	+	700,00

zmiana aktu normatywnego §7

		RP 07.06.2023	RP 26.06.2023
§2110, §2160, §6410	1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	13 196 257,11	13 196 257,11
§2120	2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	149 982,00	149 982,00
2310, §2320, §2330 i §6630	3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	1 671 023,36	1 861 387,63
	<i>w tym: - zadania bieżące w kwocie</i>	<i>353 557,00</i>	<i>353 557,00</i>
	<i>- zadania majątkowe w kwocie</i>	<i>1 317 466,36</i>	<i>1 507 830,63</i>
<i>w tym</i>	<i>kwota 927.466,36 zł rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014,</i>	<i>927 466,36</i>	<i>1 117 830,63</i>
	<i>kwota 220.000,00 zł rozdział w dochodach 85395 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 75020.</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
wydatki wł. Rozdz.71012	4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie (wypracowane w 2022 r. 71012§0830=663.063,10)	742 900,00	742 900,00
dochody § 6100 i § 6370	5. dochodów z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie	26 202 481,48	27 108 943,43
	<i>w tym: Środki z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>w tym: Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) . RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.na zadanie "przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4</i>	<i>26 202 481,48</i>	<i>27 108 943,43</i>

	<i>obiektów mostowych"</i>		
UKRAINA 75814§2100	6.dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	246 034,64	251 709,64
	<i>a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	223 569,00	223 569,00
	<i>b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej</i>	3 564,64	3 564,64
	<i>c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego</i>	18 901,00	24 576,00

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).