



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 172

UCHWAŁA NR XXXIV.2.2022 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art.217, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn.zm.) Rada Powiatu Żagańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 139.033.855,50 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 84.819.822,50 zł, w tym:

a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 397.014,00 zł;

2) dochody majątkowe: 54.214.033,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – 3.520.200,00 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.943.479,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie – 140.448.855,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę – 84.326.699,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 73.795.654,87 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.387.384,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.408.270,51 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5.299.422,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.831.622,93 zł;

4) wydatki na obsługę długu publicznego – 1.400.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 56.122.155,70 zł, w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 56.122.155,70 zł w tym.

a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie – 4.943.479,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.415.000,00 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty:

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

2. Wolnymi środkami (niewykorzystane środki z emisji obligacji par. 950) – 500.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.415.000,00 zł; załącznik nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł; załącznik nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000 zł, w tym:

1) 2.000.000,00 zł kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 396.000 zł w tym:

1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 226.000 zł;

2) rezerwa ogólna na wydatki majątkowe – 170.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 649.175 zł; na wydatki bieżące w tym:

1) na zadania bieżące z zakresu oświaty 539.175 zł;

2) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 110.000 zł.

§ 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:

a) kwota 212.854,00 zł rozdział w dochodach 01042 przeznaczona jest na wydatki majątkowe w rozdziale 60014,

b) 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 15.273.370,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w kwocie 16.298.980,47 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w gminie Wymiarki”.

§ 8. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2023 w kwocie ogółem 5.199.422,00 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe w wysokości 2.008.000,00 zł,

- dotacje celowe 3.191.422,00 zł w tym, jak stanowi załącznik nr 5.

§ 9. W planie dochodów i wydatków budżetowych ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku w tym:

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą w 2023 roku 62.000 zł.

2. Wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 roku wynoszą 62.000 zł, jak stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych jak w załączniku nr 7.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 2.000.000 zł w tym:
 - a) 2.000.000,00 zł (kredyt krótkoterminowy) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - d) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 3) upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;
 - 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
 - 5) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - c) zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
2. Ustala się kwotę w wysokości 17.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Żagańskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Żagańskiego
Tomasz Hucal

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV.2.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 232 854,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 212 854,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 212 854,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 77 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 77 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 45 113 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 649 091,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 608 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 273 370,00 |
| | | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 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 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 25 463 409,00 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 22 905 803,00 |
| | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 308 328,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 308 328,50 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 50 000,00 |
| | | 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 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 174 800,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 265 078,50 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 783 660,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 099 900,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 742 900,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 357 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 683 760,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 682 760,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 405 193,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 262 793,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 262 793,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 142 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 132 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 46 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 46 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 409 986,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 404 986,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 383 500,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 486,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|----------------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
| | | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00 |
| 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 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 5 180 000,00 |
| | | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 700 000,00 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 070 000,00 |
| | | 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 400 000,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 977 304,00 |
| | | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 167 580,00 |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 809 724,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 46 176 245,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 33 276 138,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 33 276 138,00 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 584 707,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 584 707,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 115 400,00 |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 115 400,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 060 169,00 |
| | 80115 | Technika | 14 050,00 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | | 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 500,00 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 6 700,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 4 650,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 946 319,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 840,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 99 800,00 |
| | | 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 518 348,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 500 680,00 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 500 520,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 500,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 500,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 568,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 268,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 600,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 991 354,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 064 590,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 946 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 090,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 117 500,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 309 750,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 300 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 617 014,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 125,00 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 22 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 300,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 3 125,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 725,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 244 289,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 363 846,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 500,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 900,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353 557,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 005 339,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 880 443,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 250,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 876 843,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 225 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 225 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 225 000,00 |
| Razem: | | | 139 033 855,50 |

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV.2.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|--------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 20 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 10 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 10 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 78 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 78 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 77 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 49 083 176,70 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 49 082 176,70 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 886 500,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 47 195 676,70 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 4 500,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 208 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 208 300,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 151 300,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 57 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 251 660,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 18 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 549 900,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 392 900,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 627 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 530 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 683 760,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 76 613,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 607 147,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 594 039,45 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 512 793,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 512 793,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 543 800,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 32 500,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 511 300,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 12 155 676,45 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 511 950,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 53 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 064 247,45 |
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 526 479,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 007,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 92 007,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 184 763,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 121 095,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 061 668,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 100 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 46 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 46 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 500,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 500,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 27 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 415 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 403 500,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 755 830,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 140 000,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 8 507 670,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5 300,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 300,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 200,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 198 000,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 198 000,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 64 108,60 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 126 060,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 831,40 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 400 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 400 000,00 |
| | 1810 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 1 400 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 045 175,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 045 175,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 875 175,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 170 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 075 144,79 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 714 163,68 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 144 363,24 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 569 800,44 |
| | 80115 | | Technika | 14 260 731,67 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 767 481,62 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 55 441,44 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 437 808,61 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 990 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 990 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 219 933,27 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 52 334,35 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 800 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 367 598,92 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 993 634,87 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 447 255,73 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 274 000,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 270 379,14 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 2 056 521,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 615 003,52 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 65 853,84 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 549 149,68 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 166 877,78 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 166 877,78 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 114 800,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 18 800,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 96 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 376 963,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 259 840,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 840,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 250 000,00 |
| | 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 32 123,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 32 123,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 85 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 80 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 685 415,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 500 680,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 158 030,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 342 650,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 500,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 500,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 093 506,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 205 107,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 704,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 885 695,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 77 729,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 25 110,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 52 619,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 433 191,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 124 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 124 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 151 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 361 349,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 200,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 787 451,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 158 191,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 246 343,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 800,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 910 048,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 463 177,98 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 106 625,94 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 577 406,34 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 817,53 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 3 520 402,07 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 112 184,81 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 112 184,81 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 439 640,94 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 268 768,04 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 916,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 168 956,90 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 792 985,02 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 120 638,70 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 19 038,96 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 653 307,36 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 741,27 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 11 741,27 |
| 855 | | | Rodzina | 9 371 012,58 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 773 822,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 62 825,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 532 626,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 787 266,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 391 105,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 597 190,58 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 411 907,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 269 736,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 124 676,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 790 871,58 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 62 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 104 100,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 100,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 20 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 20 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 74 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 34 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 524 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 450 000,00 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 450 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 74 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 62 000,00 |
| | | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 8 000,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 140 448 855,50 |

**Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIV.2.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.**

Przychody budżetu w 2023r.

| Lp. | Treść | § | projekt na 2023 rok |
|----------------------------------|---|------------|----------------------------|
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 500 000,00 |
| w tym: | niewykorzystane środki z emisji obligacji | | 3 500 000,00 |
| 2. | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 915 000,00 |
| w tym: | 15% UDZIAŁÓW w pod. doch. od osób fizycznych- poprawa efektywności energetycznej (na Termomodernizację ZSO Żagań - wkład własny)- $6.076.607,20 \times 15\% = 911.492$ zł | | 915 000,00 |
| ogółem przychody 2023 rok | | | 4 415 000,00 |

**Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIV.2.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.**

Rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | § | Kwota |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------|
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 000 000,00 |
| ogółem rozchody 2023 rok | | | 3 000 000,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIV.2.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

| 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 | 124 000,00 | | | 124 000,00 | |
| 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 |
| 926 | 92605 | „Polsko-niemieckie spotkania z tańcem” | 1200 | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| ogółem dotacje na zadania bieżące | | | | 5 199 422,00 | 2 812 362,00 | 2 008 000,00 | 379 060,00 |
| | | | | | 5 199 422,00 | | |

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIV.2.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.

2023 rok dochody i wydatki

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---|----------|------|---|------------------|---|----------|------------------|---|------------------------------------|
| KLASYFIKACJA | | | NAZWA | PLAN DOCHODÓW | KLASYFIKACJA | | | NAZWA | PROJEKT Wydatków na 01.01.2023 rok |
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | | | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | grupa paragrafów | | |
| Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku | | | | | Wydatki związane z ochroną środowiska w 2023 roku | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 000,00 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 000,00 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 62 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 62 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 000,00 | | | | wykonanie pomiarów hałasu | 10 000,00 |
| | | | | | | | | w tym: | 50 000,00 |
| | | | | | | | | szkolenia i materiały dydaktyczne | 2 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | | 62 000,00 | | | | | 62 000,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXIV.2.2022
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 20 grudnia 2022r.

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 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Howej | 801 | 80115 | 15 560,00 | 15 560,00 | 0,00 |
| | | 854 | 85410 | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 |
| 6. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Szprotawie | 801 | 80148 | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | | 854 | 85403 | 14 700,00 | 14 700,00 | 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 | | | | 287 067,00 | 287 067,00 | 0,00 |