

Projekt

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX.1.2025
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4, 10 art. 214 pkt.1), art.215, art.216, art.217 ust.2 pkt 6, 8, art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2024 r. poz.1530 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 poz.167 ze zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: **+5.900.374,62 zł**, jak w załączniku nr 1, w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 1 261.560,45 zł
- zmiana dochodów majątkowych o kwotę: + 4.638.814,17 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2025 po zmianach wynoszą **141.813.353,22 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 121.126.137,82 zł;
- dochody majątkowe: 20.687.215,40 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **+ 8.909.612,99 zł**, jak w załączniku nr 2, w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę + 1.401.521,08 zł
- zmiana wydatków majątkowych o kwotę + 7.508.091,91 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2025 po zmianach wynoszą **150.758.501,71 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 116.876.982,12 zł;
- wydatki majątkowe: 33.881.519,59 zł

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII.2.2024 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2025, otrzymuje brzmienie, jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII.2.2024 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2025, otrzymuje brzmienie, jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. § 7 do Uchwały Nr VIII.2.2024 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2025, 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 16.689.711,00 zł.

2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 169.200,00 zł

3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 615.648,00 zł w tym: - zadania bieżące – 615.648,00 zł

4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.425.726,00 zł (rozdz. 71012 wydatki własne)

5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 106.000,00 zł, w tym w rozdziale 60014 – 64.000,00 zł i w rozdziale 90019 – 42.000,00 zł

6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.782.540,00 zł

7. dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie 3.429.913,02

8. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 2.872.665,00 zł

9. dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 589.300,00 zł w tym:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 500.000,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej- 3.500,00 zł
- zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego – 85.800,00 zł.”..

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	141 813 353,22
Po stronie przychodów	11 945 148,49
Razem dochody i przychody	153 758 501,71
Po stronie wydatków	150 758 501,71
Po stronie rozchodów	3 000 000,00
Razem wydatki i rozchody	153 758 501,71

§ 7. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.945.148,49 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

1. Kwota 235.804,06 zł - Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906).

2. Kwota 8.709.344,43 zł - Wolnymi środkami (par.950).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.1.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 22 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2025 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 032 957,23	3 267 905,15	14 300 862,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 032 357,23	920 511,15	11 952 868,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654 845,00	920 511,15	1 575 356,15
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 347 394,00	2 347 394,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 347 394,00	2 347 394,00
750			Administracja publiczna	1 479 230,00	933 500,00	2 412 730,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 147 040,00	933 500,00	2 080 540,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	849 040,00	933 500,00	1 782 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 387 665,00	-0,47	66 387 664,53
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 789 515,00	-0,47	64 789 514,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 784 064,00	-0,03	60 784 063,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 005 451,00	-0,44	4 005 450,56
758			Różne rozliczenia	27 130 720,00	589 300,04	27 720 020,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 040 620,00	-27 040 620,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 040 620,00	-27 040 620,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	589 300,00	589 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	589 300,00	589 300,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 513 825,44	25 513 825,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 513 825,44	25 513 825,44
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 526 794,60	1 526 794,60
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 526 794,60	1 526 794,60
801			Oświata i wychowanie	400 681,52	404 350,88	805 032,40
	80115		Technika	284 081,52	351 113,36	635 194,88
		2058	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	128 156,13	206 300,00	334 456,13

	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	27 146,98	43 700,00	70 846,98
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 868,41	101 113,36	207 981,77
	80195	Pozostała działalność	110 800,00	53 237,52	164 037,52
	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	0,00	50 279,88	50 279,88
	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	0,00	2 957,64	2 957,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 294 653,85	267 910,00	2 562 563,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	307 500,00	264 410,00	571 910,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	264 410,00	564 410,00
	85395	Pozostała działalność	674 284,80	3 500,00	677 784,80
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 992 504,00	437 409,02	3 429 913,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 992 504,00	437 409,02	3 429 913,02
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 992 504,00	437 409,02	3 429 913,02
		Razem:	135 912 978,60	5 900 374,62	141 813 353,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX.1.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 22 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 766 483,68	5 290 252,79	28 056 736,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 635,00	12 635,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 635,00	12 635,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 765 883,68	2 780 223,79	25 546 107,47
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 109 883,68	2 780 223,79	22 890 107,47
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 497 394,00	2 497 394,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 497 394,00	2 497 394,00
710			Działalność usługowa	2 917 826,00	1 000,00	2 918 826,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	22 100,00	1 000,00	23 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 100,00	1 000,00	23 100,00
750			Administracja publiczna	18 668 769,66	1 927 041,25	20 595 810,91
	75020		Starostwa powiatowe	15 693 200,00	1 904 894,25	17 598 094,25
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 796 160,00	-16 500,00	2 779 660,00
		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)	0,00	115 590,61	115 590,61
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	25 373,54	25 373,54
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	881 040,00	1 133 610,00	2 014 650,00
		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)	0,00	530 392,48	530 392,48
		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)	0,00	116 427,62	116 427,62
	75095		Pozostała działalność	163 430,00	22 147,00	185 577,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	163 430,00	22 147,00	185 577,00
752			Obrona narodowa	102 400,00	0,00	102 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	98 400,00	0,00	98 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	0,00	11 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400,00	0,00	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 000,00	0,00	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 507 857,00	0,00	12 507 857,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 444 757,00	0,00	12 444 757,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 047 401,00	-36 000,00	1 011 401,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 211 156,00	36 000,00	11 247 156,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	0,00	7 500,00
758		Różne rozliczenia	1 207 000,00	-111 684,00	1 095 316,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 207 000,00	-111 684,00	1 095 316,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 007 000,00	-111 684,00	895 316,00
801		Oświata i wychowanie	45 963 792,72	943 528,25	46 907 320,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 024 900,87	11 652,00	8 036 552,87
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 781 839,82	11 652,00	7 793 491,82
	80115	Technika	20 703 303,13	412 283,73	21 115 586,86
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 419 245,00	82 000,00	2 501 245,00
	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)	440 846,10	75 311,64	516 157,74
	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)	3 496,00	7 641,34	11 137,34
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 783 552,57	13 000,00	15 796 552,57
	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)	50 000,00	195 117,73	245 117,73
	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)	0,00	39 213,02	39 213,02
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 178 761,87	59 998,00	4 238 759,87
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	580 000,00	59 998,00	639 998,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 525 236,84	-75 000,00	8 450 236,84
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 305,18	11 000,00	689 305,18
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 604 631,66	-86 000,00	7 518 631,66
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 187 971,04	31 357,00	3 219 328,04
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 070 453,81	31 357,00	3 101 810,81
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	450 000,00	450 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	420 000,00	420 000,00
	80195	Pozostała działalność	205 766,00	53 237,52	259 003,52

	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)	0,00	19 113,21	19 113,21
	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)	0,00	1 124,31	1 124,31
	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)	0,00	31 166,67	31 166,67
	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)	0,00	1 833,33	1 833,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 622 030,80	184 147,44	6 806 178,24
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 225,00	7 775,00	180 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	172 225,00	7 775,00	180 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 432 196,00	3 500,00	1 435 696,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 438,00	2 500,00	384 938,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 046 558,00	1 000,00	1 047 558,00
	85395	Pozostała działalność	738 004,80	172 872,44	910 877,24
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	500,00	500,00
	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)	146 584,74	64 788,39	211 373,13
	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)	17 245,26	7 622,15	24 867,41
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
	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)	281 127,03	79 597,49	360 724,52
	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)	33 073,77	9 364,41	42 438,18
	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)	175 595,68	7 157,89	182 753,57
	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)	20 658,32	842,11	21 500,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 764 038,86	152 118,24	10 916 157,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 951 755,18	38 918,24	5 990 673,42
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 194 268,50	38 918,24	5 233 186,74
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 790 141,37	30 000,00	3 820 141,37

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	297 513,69	30 000,00	327 513,69
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	73 200,00	73 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	73 200,00	73 200,00
855			Rodzina	12 409 404,00	85 800,00	12 495 204,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 900 319,00	85 800,00	5 986 119,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 237,00	800,00	111 037,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 243 634,00	45 000,00	3 288 634,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 007 577,00	40 000,00	2 047 577,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 109 504,00	437 409,02	3 546 913,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 069 504,00	437 409,02	3 506 913,02
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 992 504,00	437 409,02	3 429 913,02
			Razem:	141 848 888,72	8 909 612,99	150 758 501,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX.1.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Przychody budżetu na 2025 rok (zmiana)

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	0,00	1 833 889,95	1 833 889,95
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	226 565,69	1 175 348,42	1 401 914,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 709 344,43	0,00	8 709 344,43
RAZEM		8 935 910,12	3 009 238,37	11 945 148,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX.1.2025

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	Grupa (z rozp.)	Wartość	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					celowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01009	Dotacje dla Spółek Wodnych	1200	21 000,00			21 000,00
754	75415	Dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Żagańskiego,	1200	8 000,00			8 000,00
755	75515	Dotacje na nieodpłatną pomoc prawną	1200	139 904,00			139 904,00
801	80116	Dotacja NA SZKOŁY POLICEALNE dla CNIŁ ŻAK	1200	895 000,00		895 000,00	
801	80117	EDUKACJA Niepubliczna Szkoła branżowa I stopnia w Wiechlicach	1200	400 000,00		400 000,00	
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	159 998,00	159 998,00		
801	80120	Stowarzyszenie Oświatowe w Żaganiu- Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Żaganiu	1200	40 000,00		40 000,00	
801	80120	Dotacja na Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dla CNIŁ ŻAK	1200	200 000,00		200 000,00	
851	85195	Dotacja dla hospicjum	1200	5 000,00			5 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- dotacja	1200	180 000,00		180 000,00	
853	85395	Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym- Partner projektu "Aktywni w Działaniu"	1200/1201/1202	406 162,70			406 162,70

855	85508	Dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	1200	538 871,00	538 871,00		
855	85510	Dotacje dla Powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1200	3 426 606,00	3 426 606,00		
921	92116	Dotacja dla Gminy Miejskiej Żagań-Prowadzenie Biblioteki Powiatowej	1200	40 000,00	40 000,00		
921	92120	Dotacje na zabytki	1200	50 000,00			50 000,00
OGÓLEM DOTACJE ZADANIA BIEŻĄCE				6 590 541,70	4 245 475,00	1 715 000,00	630 066,70
921	92120	Dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu „Renowacja/restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu”	1610	3 429 913,02			3 429 913,02
OGÓLEM DOTACJE ZADANIA MAJĄTKOWE				3 429 913,02	0,00	0,00	3 429 913,02
OGÓLEM DOTACJE				10 020 454,72	4 245 475,00	1 715 000,00	4 059 979,72

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE ZAŁ. NR 1, 2				
	Przychody/dochody		wydatki	TREŚĆ
+	3 009 238,37			przychody
+	933 500,00			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"
+	53 237,52	+	53 237,52	Środki na projekt "Lubuskie szkolnictwo zawodowe"
+	264 410,00	+		Środki z MPRiPS z F-szu Pracy
+		+	787 784,25	Zabezpieczenie środków na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd"
+	250 000,00	+	250 000,00	ERASMUS + ZSP Iłowa "Hiszpański staż"
+		+	18 045,55	ERASMUS + ZSTiB Szprotawa "Praktyki zawodowe szansą na zwiększenie możliwości młodzieży"
+	50 111,00			ERASMUS + ZSTiO Żagań "Mobilność zawodowa"
+	51 002,36			ERASMUS + ZSTiL Żagań "Akredytacja"
		+	49 238,18	ERASMUS + ZSTiL Żagań "Akredytacja 2024-2025"
		+	12 635,00	Zabezpieczenie środków na wkład własny Powiatu do zakupu autobusów dla ZPGPŻ
		+	5 647,00	Zabezpieczenie środków na składkę członkowską dla ZPGPŻ
		+	1 000,00	Zabezpieczenie środków na wykonywanie czynności przez geologa
+	816 428,23	+	2 377 382,85	Zabezpieczenie środków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F od ul. Żaków do wiaduktu nad A-18- ETAP I"
+	104 082,92	+	316 566,37	Zabezpieczenie środków na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F od ul. Żaków do wiaduktu nad A-18- ETAP II"
+	2 347 394,00	+	2 347 394,00	Środki na zadanie "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1077F Gorzupia" - zgodnie z pismem z LUW IB.III.6355.12.1.2024
		+	150 000,00	Zabezpieczenie środków na zadanie "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1077F Gorzupia"
		+	169 372,44	Zabezpieczenie środków na zadanie PCPR "Aktywni w działaniu"
+	437 409,02	+	437 409,02	Zabezpieczenie środków na zadanie „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganii”
		+	59 998,00	Zabezpieczenie środków na dotację dla Miasta Zielona Góra na kształcenie uczniów
+	500 000,00	+	500 000,00	F-sz pomocy Ukrainie Oświata
+	3 500,00	+	3 500,00	F-sz pomocy Ukrainie PZON
+	85 800,00	+	85 800,00	F-sz pomocy Ukrainie Piecza zastępcza
+	3 500,00	+	3 500,00	Zwrot dotacji za 2024 rok w związku z realizacją projektu "Aktywni w działaniu"
		+	1 275,00	Zabezpieczenie środków na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F - ul. Słowackiego w Szprotawie"
		+	84 999,57	Zabezpieczenie środków na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej 1078F w gminie Wymiarki" - odszkodowania
		+	1 133 610,00	Zabezpieczenie środków na zadanie "Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"

		+	53 443,24	Środki na wyrok - dotyczy SOSW w Żaganiu
		+	7 775,00	środki na dotacje dla WTZ Wiechlice w związku ze zmianą algorytmu dofinansowania do 1 uczestnika warsztatów.
-	27 040 620,47	+		MF ST3.4750.16.2024 w sprawie należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udział w PIT, CIT oraz subwencji ogólnej
+	27 040 620,04			
		±	73 200,00	Środki z rezerwy celowej na stypendia dla uczniów za okres styczeń - czerwiec
		±	450 000,00	Zabezpieczenie środków na specjalną organizację nauki
		±	16 500,00	Zabezpieczenie środków na składkę członkowską dla Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"
		±	36 000,00	Zmiany w planie KPPSP w Żaganiu
		±	38 484,00	Zabezpieczenie środków z rezerwy celowej na odprawę emerytalną SOSW Żagań
		±	10 000,00	Zabezpieczenie środków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka SOSW Żagań
-	27 040 620,47	-		zmiany dochody, przychody i wydatki
+	35 950 233,46	+	8 909 612,99	
±		±	624 184,00	

ZMIANA PLANU - PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2025 ROK - załącznik nr 3

Lp.	Treść	§	projekt na 2025 rok	ZMIANA	STAN NA 22.01.2025
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 709 344,43	0,00	8 709 344,43
<i>w tym:</i>	<i>wolne środki</i>		<i>8 709 344,43</i>		<i>8 709 344,43</i>
2.	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	905	<i>0,00</i>	1 833 889,95	1 833 889,95
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul Żaków do wiaduktu nad A-18- ETAP I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>0,00</i>	<i>1 660 954,62</i>	<i>1 660 954,62</i>
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F na odcinku od ul Żaków do wiaduktu nad A-18- ETAP II - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>0,00</i>	<i>172 481,45</i>	<i>172 481,45</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 3907F- ul. Słowackiego w Szprotawie" -Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>		<i>0,00</i>	<i>453,88</i>	<i>453,88</i>
3.	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	906	226 565,69	1 175 348,42	1 401 914,11
ERASMUS+i inne	<i>„Akredytacja 2024-2025 - Erasmus+- ZSTiL w Żaganiu”</i>		<i>156 564,03</i>	<i>49 238,18</i>	<i>205 802,21</i>
	<i>„Akcja 1 Mobilność uczniów " - ZSTiO w Żaganiu”</i>		<i>70 001,66</i>	<i>140 908,00</i>	<i>210 909,66</i>
	<i>„Praktyki zawodowe szansą na zwiększenie możliwości młodzieży na rynku pracy- ZSTiB Szprotawa”</i>		<i>0,00</i>	<i>28 045,55</i>	<i>28 045,55</i>

	"Aktywni w działaniu" PCPR		0,00	169 372,44	169 372,44
	"Cyberbezpieczny samorząd"		0,00	787 784,25	787 784,25
ogółem przychody 2025 rok			8 935 910,12	3 009 238,37	11 945 148,49

UZASADNIENIE ZMIAN W ZAŁĄCZNIKU nr 4

ZMIANA W ZAŁĄCZNIKU Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	Zadanie	grupa	Wartość	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
					celowe	podmiotowe
przed	80117	Dotacja dla Miasta Zielona Góra za kształcenie uczniów klas wielozawodowych w ODDiDZ	1200	59 998,00	59 998,00	
po				159 998,00	159 998,00	
przed	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiechlicach- dotacja	1200	172 225,00		172 225,00
po				180 000,00		180 000,00
przed	85395	Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA w Lutolu Mokrym- Partner projektu "Aktywni w Działaniu	1200	314 200,80		314 200,80
po				406 162,70		406 162,70
przed	92120	Dotacja dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu „Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu”	1610	2 992 504,00		2 992 504,00
po				3 429 913,02		3 429 913,02

zmiana aktu normatywnego §7			
1	§2110, §2160, §6410	1. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 689 711,00
2	§2120	2. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji	169 200,00
3	2310, §2320, §2330 i §6610, §6630	3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie w tym:	615 648,00
		<i>zadania bieżące</i>	615 648,00
		<i>zadania majątkowe</i>	0,00
4	wydatki wł. Rozdz.71012 WŁASNE	4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu (wydatki własne 71012)	1 425 726,00

5	dochody 90019 § 0580, §0690	5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	106 000,00
		<i>Wydatki w rozdziale 60014</i>	<i>64 000,00</i>
		<i>Wydatki w rozdziale 90019</i>	<i>42 000,00</i>
6	dochody § 6370	6. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie:	1 782 540,00
		<i>"Termomodernizacja budynku Biurowo-warsztatowego Powiatu Żagańskiego przy ul. Rybackiej 38"</i>	<i>1 782 540,00</i>
7	dochody § 6090	7. dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków w kwocie:	3 429 913,02
		<i>Renowacja/ restauracja nawy bocznej północnej Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganii</i>	<i>3 429 913,02</i>
8	Dochody §6100	7. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie:	2 872 665,00
		<i>BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4514F- ul. Obwodowa, Żagań do DK12</i>	<i>2 872 665,00</i>
9	UKRAINA 75814§2100	8. Dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:	589 300,00
		<i>a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej</i>	<i>3 500,00</i>
		<i>c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganii tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego</i>	<i>85 800,00</i>

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów 141 813 353,22

Po stronie przychodów 11 945 148,49

Razem dochody i przychody 153 758 501,71

Po stronie wydatków 150 758 501,71

Po stronie rozchodów 3 000 000,00

Razem wydatki i rozchody 153 758 501,71

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.945.148,49 zł**.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

1. Kwota 235.804,06 zł - Nadwyżką wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (przychody par.906).
2. Kwota 8.709.344,43 zł - Wolnymi środkami (par.950).

Sporządziła Renata Kozłowska
Skarbnik Powiatu