

Projekt

z dnia 7 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX.2.2026
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO**

z dnia 14 maja 2026 r.

w sprawie zmian budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 z późn.zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, 4, art. 214 pkt.1), art.216, art.217 ust.2 pkt 1, 5, 6, 8, art. 222, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.2025 r. poz.1483 z późn.zm.), Rada Powiatu Żagańskiego, **uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę: **+ 1.390.354,44 zł**, jak w **załączniku nr 1**, w tym:

- zmiana dochodów bieżących o kwotę: + 1.379.354,44 zł -zmiana dochodów majątkowych o kwotę
+ 11.000,00 zł

2. Planowane dochody budżetu na rok 2026 po zmianach wynoszą **245.816.511,52 zł**, w tym:

- dochody bieżące: 131.036.550,57 zł;

- dochody majątkowe: 114.779.960,95 zł

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę: **-3.524.697,98 zł**, jak w **załączniku nr 2**, w tym:

- zmiana wydatków bieżących o kwotę + 490.302,02 zł

- zmiana wydatków majątkowych o kwotę - 4.015.000,00 zł

2. Planowane wydatki budżetu na rok 2026 po zmianach wynoszą **254.444.556,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 128.342.454,27 zł;

- wydatki majątkowe: 126.102.102,47 zł

§ 3. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII.2.2025 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2026, otrzymuje brzmienie, jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII.2.2025 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2026, otrzymuje brzmienie, jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. § 7 do Uchwały Nr XVII.2.2025 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2026, otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 18.518.458,93 zł,

2. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 176.903,50 zł,

3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 872.558,00 zł, w tym: - zadania bieżące – 872.558,00 zł

4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.250.000,00 zł (rozdz. 71012 wydatki własne),

5. zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł, w tym w rozdziale 60014 – 21.400,00 zł i w rozdziale 90019 – 28.600,00 zł i

6. zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.800.000,00 zł,

7. Dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- 278,67 zł”..

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów		245 816 511,52
Po stronie przychodów		11 228 045,22
Razem dochody i przychody	257 044 556,74	
Po stronie wydatków		254 444 556,74
Po stronie rozchodów		2 600 000,00
Razem wydatki i rozchody	257 044 556,74	

§ 7. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.628.045,22 zł** .

2. Deficyt zostanie pokryty:

- 1) 742.472,16 zł - przychodami 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) 4.300.000,00 zł – przychodami z emisji obligacji (par.931),
- 3) 3.585.573,06 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 XX.2.2026

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 14 maja 2026 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2026 ROK (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	104 595 176,15	4 400,00	104 599 576,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 745 610,00	4 400,00	83 750 010,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	2 000,00	52 000,00
710			Działalność usługowa	2 275 618,00	105,00	2 275 723,00
	71015		Nadzór budowlany	979 618,00	105,00	979 723,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,00	105,00
750			Administracja publiczna	745 694,28	25 510,93	771 205,21
	75020		Starostwa powiatowe	333 000,00	25 510,93	358 510,93
		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	0,00	14 510,93	14 510,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
752			Obrona narodowa	108 000,00	96 175,50	204 175,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00	-1 896,50	106 103,50
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	-1 896,50	66 103,50
	75295		Pozostała działalność	0,00	98 072,00	98 072,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	98 072,00	98 072,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 264 148,00	778 473,00	14 042 621,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 259 148,00	778 473,00	14 037 621,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 237 556,00	778 473,00	14 016 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 520 177,00	21 610,59	73 541 787,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 872 400,00	21 610,59	1 894 010,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	391,55	391,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	917,00	2 017,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	320 000,00	20 000,00	340 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	302,04	1 602,04
801			Oświata i wychowanie	7 944 456,18	-7 015,60	7 937 440,58
	80115		Technika	7 794 361,69	-7 015,78	7 787 345,91
		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	129 160,75	-5 773,68	123 387,07
		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	27 359,79	-1 223,02	26 136,77
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 331,15	-19,08	135 312,07
	80195		Pozostała działalność	146 294,49	0,18	146 294,67
		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	33 522,57	0,17	33 522,74
		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	1 971,92	0,01	1 971,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 139,00	132 698,93	1 849 837,93
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	66 577,00	66 577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 577,00	66 577,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	66 121,93	66 121,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	66 121,93	66 121,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 200,00	226 318,09	318 518,09
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 200,00	226 318,09	229 518,09
		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	186 757,69	186 757,69
		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	39 560,40	39 560,40
855			Rodzina	5 781 998,00	112 078,00	5 894 076,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 490 706,00	50 000,00	2 540 706,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	50 000,00	50 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 291 292,00	62 078,00	3 353 370,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	7 828,00	7 878,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	54 250,00	54 750,00
Razem:			244 426 157,08	1 390 354,44	245 816 511,52

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX.2.2026
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 14 maja 2026 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK (zmiana)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	122 243 387,57	-3 225 000,00	119 018 387,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 051 566,34	-3 225 000,00	97 826 566,34
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 200 566,34	-3 225 000,00	94 975 566,34
710			Działalność usługowa	3 076 336,00	105,00	3 076 441,00
	71015		Nadzór budowlany	979 618,00	105,00	979 723,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 283,00	105,00	74 388,00
750			Administracja publiczna	20 190 325,76	82 242,00	20 272 567,76
	75020		Starostwa powiatowe	16 887 829,17	58 282,00	16 946 111,17
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 300 658,45	58 282,00	3 358 940,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 004,28	0,00	288 004,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	184 381,58	-700,00	183 681,58
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 242,37	700,00	3 942,37
	75095		Pozostała działalność	143 719,00	23 960,00	167 679,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	143 719,00	23 960,00	167 679,00
752			Obrona narodowa	108 000,00	-1 896,50	106 103,50
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	108 000,00	-1 896,50	106 103,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	67 000,00	-896,50	66 103,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 301 956,00	780 473,00	14 082 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 257 556,00	778 473,00	14 036 029,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 313 194,00	6 486,00	1 319 680,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	214 200,00	691 200,00	905 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 730 162,00	80 787,00	11 810 949,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	2 179 528,73	-946 326,00	1 233 202,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 179 528,73	-946 326,00	1 233 202,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 744 978,73	-946 326,00	798 652,73
801			Oświata i wychowanie	58 298 192,72	-625 756,50	57 672 436,22
	80115		Technika	30 568 490,87	-586 474,68	29 982 016,19

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 752 255,07	182 590,00	2 934 845,07
	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)	674 096,51	21 761,57	695 858,08
	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)	78 970,49	1 741,75	80 712,24
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 817 334,87	-24 518,00	16 792 816,87
	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)	75 866,89	18 113,14	93 980,03
	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)	3 361,04	3 836,86	7 197,90
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 232 000,00	-390 000,00	842 000,00
	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)	1 320 000,00	-400 000,00	920 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 414 875,23	15 000,00	8 429 875,23
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	827 316,54	15 000,00	842 316,54
	80195	Pozostała działalność	570 070,59	-54 281,82	515 788,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	529 076,10	-54 282,00	474 794,10
	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)	8 905,21	-3 868,83	5 036,38
	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)	523,84	-227,99	295,85
	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)	24 617,36	3 869,00	28 486,36
	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)	1 448,08	228,00	1 676,08
852		Pomoc społeczna	2 752 077,00	128 655,00	2 880 732,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 676 803,00	128 655,00	1 805 458,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 593,00	27 958,00	298 551,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 400 850,00	100 697,00	1 501 547,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 851 161,67	82 987,93	6 934 149,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 892,00	16 866,00	196 758,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	179 892,00	16 866,00	196 758,00

	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	66 121,93	66 121,93
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	66 121,93	66 121,93
	85395		Pozostała działalność	29 728,00	0,00	29 728,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	-18 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 728,00	18 000,00	29 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 206 842,27	148 318,09	12 355 160,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 121 996,37	-115 500,00	7 006 496,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 118 975,63	34 500,00	1 153 475,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 994 420,88	-150 000,00	5 844 420,88
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 882 467,66	263 818,09	4 146 285,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	377 452,95	37 500,00	414 952,95
		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	186 757,69	186 757,69
		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	39 560,40	39 560,40
855			Rodzina	14 018 708,00	50 000,00	14 068 708,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 058 087,00	18 512,00	7 076 599,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 510 045,00	-31 488,00	3 478 557,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 551 619,00	50 000,00	2 601 619,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 960 621,00	31 488,00	6 992 109,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	186 845,00	31 488,00	218 333,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	1 500,00	129 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 500,00	1 500,00	29 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	1 500,00	24 000,00
			Razem:	257 969 254,72	-3 524 697,98	254 444 556,74

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX.2.2026

Rady Powiatu Żagańskiego

z dnia 14 maja 2026 r.

PRZYCHODY PLAN NA 2026 ROK (zmiana)

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	728 913,99	13 558,17	742 472,16
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 114 183,65	-4 928 610,59	6 185 573,06
OGÓLEM		16 143 097,64	-4 915 052,42	11 228 045,22

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX.2.2026
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 14 maja 2026 r.

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa (z rozp.)	Wartość	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				celowe	podmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01009	1200	22 000,00			22 000,00	
754	75415	1200	8 000,00			8 000,00	
755	75515	1200	75 719,80			75 719,80	
801	80116	1200	1 595 000,00		1 595 000,00		
801	80117	1200	785 000,00		785 000,00		
801	80117	1200	230 000,00	230 000,00			
801	80120	1200	80 000,00		80 000,00		
851	85195	1200	5 000,00			5 000,00	
853	85311	1200	196 758,00		196 758,00		
855	85508	1200	886 884,00	886 884,00			
855	85510	1200	3 623 359,00	3 623 359,00			
921	92105	1200	5 000,00	5 000,00			
921	92116	1200	40 000,00	40 000,00			
921	92120	1200	50 000,00			50 000,00	
OGÓLEM DOTACJE ZADANIA BIEŻĄCE			7 602 720,80	4 785 243,00	2 656 758,00	160 719,80	
OGÓLEM DOTACJE ZADANIA MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM DOTACJE			7 602 720,80	4 785 243,00	2 656 758,00	160 719,80	

Uzasadnienie
Uzasadnienie załącznika nr 1, 2 i 3

Przychody		Dochody	wydatki		TREŚĆ
		66 121,93	+	66 121,93	Decyzja Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.12.2026.MF.262 zwiększono dochody i wydatki budżetowe na pomoc dla repatriantów
		778 473,00	+	778 473,00	Decyzja Ministra Finansów i Gospodarki MF/FS7.4143.3.12.2026.MF.262 zwiększono dochody i wydatki budżetowe dla KPPSP na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy
		105,00	+	105,00	Zmiana dochodów budżetu państwa wynikająca z ustawy budżetowej
		74 697,00	+	74 697,00	PCPR - zmiany w planie dochodów i wydatków
			±	4 097,00	IF - zmiany w planie wydatków między grupami
			±	3 000,00	OKP - zmiany w planie wydatków między rozdziałami
			±	18 700,00	OKP - zmiany w planie wydatków między grupami
			±	1 000,00	Rez. cel. Ośw. Konkurs o tytuł najlepszego ślusarza Ziemi Lubuskiej
			±	1 500,00	Środki z rezerwy ogólnej ORG. POZARZĄDOWE
			±	2 000,00	Środki z rezerwy ogólnej na Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
-	76,34	38 910,93	+		Wydział F-B - zwiększenie dochodów na zadania własne
+	13 634,51	6 996,70	+	31 914,23	ERASMUS+ Hiszpański Staż ZSP Iłowa
		19,08	-	95,42	ERASMUS+ ZSTiO Żagań
			+	13 634,51	ERASMUS+ ZSTiL Żagań
		226 318,09	+	226 318,09	Granty PPP Żagań i Szprotawa
+	13 558,17	1 177 610,17	+	1 191 168,34	Dokonane zmiany z 30.03.2026 r. (po uchyleniu Uchwały RP nr XIX.1.2026 - ponowne wprowadzenie zmian
-	4 928 610,59	12 610,59	-	4 916 000,00	zmniejszenie Wolnych środków (mniejsze wykonanie niż zaplanowano - nie zostały na r-kach bankowych na 31.12.2025 roku)- pokrycie z wypracowanych dochodów ponad plan i z korekty zadań inwestycyjnych (-4.015.000 zł) oraz zmniejszenie REZERWY CELOWEJ OŚWIATOWEJ (odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół) - 901.000zł
		1 896,50	-	1 896,50	LUW- porozumienie zmniejszenie środków - zakończona klasyfikacja wojskowa
		0,18	+	0,18	zwiększenie planu do przyznanych środków "Lubuskie Szkolnictwo Zawodowe dla Nowoczesnego Rynku Pracy"
			±	150 000,00	zabezpieczenie środków własnych na realizację projektu przez jednostki oświatowe "Cyfrowy Uczeń"
		50 000,00	+	50 000,00	środki FP na wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych
		53 958,00	+	53 958,00	PCPR Żagań- 2,5% należne jednostce środki za zrealizowane projekty PFRON
			±	31 488,00	PCPR Żagań- przeniesienie środków między rozdziałami na świadczenie na kontynuowanie nauki dla wychowanków placówek Opiekuńczo-wychowawczych oraz na zagospodarowanie i dla usamodzielniających się.
		98 072,00	+	98 072,00	środki MSWiA dla ZSTiO w Żaganiu na dofinansowanie
			±	24 518,00	doposażenia klas mundurowych wkład własny -24518zł
			±	58 282,00	środki na bieżące utrzymanie budynków

			±	23 960,00	środki z rezerwy na zwiększone składki do Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego
			±	80 787,00	zmiany w zadaniach zleconych KPPSP
			±	16 866,00	środki z rezerwy na zwiększone środków własnych WTZ
-	4 928 686,93	8 912,28	-	4 917 991,92	zmiany dochody i wydatki
+	13 634,51	1 399 266,72	+	1 393 293,94	
±	0,00	0,00	±	416 198,00	

Zmiany w załączniku nr 4

Dotacje udzielone w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa (z rozp.)	Wartość w Uchwale budżetowej	zmiana 14.05.2026	dotacja na 2026 rok	dla kogo
1	2	3	4	4	4	7
853	85311	1200	179 892,00	16 866,00	196 758,00	dotacja na Warsztaty Terapii Zajęciowej (dofinansowanie Powiatu 10%)

Zmiana zapisów aktu normatywnego (§7 Uchwały budżetowej)

§ 7. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:	Poprzednia zmiana RP 01.2026	zmiana RP 14. 05.2026
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie	17 443 700,00	18 518 458,93
2. zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie	178 800,00	176 903,50
3. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	838 610,00	872 558,00
<i>w tym: - zadania bieżące</i>	<i>838 610,00</i>	<i>872 558,00</i>
4. zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego powiatu w kwocie 1.550.000,00 zł (rozd. 71012 wydatki własne),	1 250 000,00	1 250 000,00
5. zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł, w tym	50 000,00	50 000,00
<i>w tym w rozdziale 60014 – 21.400,00 zł</i>	<i>21 400,00</i>	<i>21 400,00</i>
<i>w rozdziale 90019 – 28.600,00 zł i</i>	<i>28 600,00</i>	<i>28 600,00</i>

6. zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.800.000,00 zł,	3 800 000,00	3 800 000,00
7. Dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:		278,67
a) dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		
b) zadania realizowane przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności - wydawanie orzeczeń, kart parkingowych oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej		278,67
c) zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzenie w Żaganiu tj. wypłata świadczenia i wynagrodzenia dla pogotowia rodzinnego		

**ROZDYSPONOWANIE
REZERW**

Rozdział	grupa			OGÓLEM ZMIANA	uchylona Uchwała RP XIX.1.2026 z 30.03.2026
				946 326,00	4 500,00
ogólna- BIEŻĄCA				44 326,00	3 500,00
92105	1100	OKP	ORG. POZARZĄDOWE	1 500,00	1 500,00
75495	1100	OKP	Powiatowe obchody Dnia Strażaka	2 000,00	2 000,00
75095	1200 §2900	AP	składki do ZPG PŻ (wzrost)	23 960,00	
85311	1200	OKP	dotacja dla WTZ	16 866,00	
celowa- OŚWIATOWA- BIEŻĄCA				902 000,00	1 000,00
zmniejszenie przychodów (wolne środki)			odprawy emerytalne	901 000,00	
80195	1100	OKP	Konkurs o tytuł najlepszego Ślusarza Ziemi Lubuskiej	1 000,00	1 000,00

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu wynosi:

Po stronie dochodów	245 816 511,52
Po stronie przychodów	11 228 045,22
Razem dochody i przychody	257 044 556,74
Po stronie wydatków	254 444 556,74
Po stronie rozchodów	2 600 000,00
Razem wydatki i rozchody	257 044 556,74

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.628.045,22 zł.**

2. Deficyt zostanie pokryty:

1)742.472,16 zł - przychodami 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)4.300.000,00 zł – przychodami z emisji obligacji (par.931),

3)3.585.573,06 zł - wolnymi środkami (par.950).

W zastępstwie Skarbnika

Sporządziła:

Naczelnik Wydziału FB

Agnieszka Lewicz