

UCHWAŁA NR XLII.281.2022
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 89 ust 1 pkt 2, art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 235 ust.1,3 pkt 1 art. 236 ust. 1, 4 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXV.243.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2022 r., (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r., poz. 375), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 773 512,00	250 000,00	9 023 512,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 156 938,00	250 000,00	4 406 938,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 250 240,00	250 000,00	3 500 240,00

Razem:				97 191 021,30	250 000,00	97 441 021,30
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 123 410,00	2 742 039,00	28 865 449,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 122 300,00	2 742 039,00	28 864 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 083 213,00	2 742 039,00	14 825 252,00

Razem:				109 788 079,30	2 742 039,00	112 530 118,30
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Informacje:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 97.441.021,30	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 112.530.118,30
w tym: dochody bieżące 85.653.908,29	w tym: wydatki bieżące 89.734.296,29
dochody majątkowe 11.787.113,01	wydatki majątkowe 22.795.822,01

§ 3. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XXXV.243.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2022 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXV.243.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2022 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej Nr XXXV.243.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2022 r., § 3 otrzymuje brzmienie: Budżet powiatu na 2022 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 15.089.097 zł sfinansowany zostanie:

- w kwocie 6.115.421 zł z przychodów powiatu 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,
- w kwocie 2.001.696 zł z przychodów 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,
- w kwocie 4.026.282 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- w kwocie 2.945.698 zł z przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

§ 6. W uchwale budżetowej Nr XXXV.243.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2022 r., § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 17.789.097 zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale budżetowej Nr XXXV.243.2021 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2022 r., § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie deficytu w kwocie 2.945.698 zł.

§ 8. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY		WYDATKI
97.441.021,30		112.530.118,30
	DEFICYT	
	15.089.097	

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLII.281.2022
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 19 września 2022 r.

Planowane zadania majątkowe na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01005	6058 6059	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniovym wsi Bojadła	3 678 247,01						Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW				3 283 201,00			
			6050	Dotacja od Gminy Bojadła				395 046,01			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków	8 080 703	1 195 090					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6050	Dotacja z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdz. 60018 par. 6350)				2 215 574			
			6100	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2020 r. (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)				321 807			

			6050	Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 r. (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)				2 229 907		
			6050	Dotacja z Gminy Sulechów				2 118 325		
3	600	60014	6058 6059	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1191F w miejscowości Stare Kramsko (odcinek 4) Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	2 201 317	793 811		1 407 506		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko	973 459	853 000	120 459			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach Dotacja z Gminy Trzebiechów	60 000	30 000		30 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja (remont) nawierzchni drogi powiatowej nr 1181F na odcinku Słone-Buchałów Dotacja z Gminy Świdnica	433 200		333 200	100 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap [km lok. Od 0+000,00 do 0+686,10] Dotacja z Gminy Świdnica	2 742 039		2 492 039	250 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

8	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica Dotacja z Gminy Świdnica	250 000			250 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1201F ul. Styczniowa w m. Sulechów Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 r. (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)	26 035	5 208		20 827	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
	600	60018	6660	Zwrot niewykorzystanych środków do LUW	623	623			
10	600	60014	6050	Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3601F ul. J.Słowackiego w m. Nowogród Bobrzański Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazane do powiatu w 2021 r. (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)	47 284	9 457		37 827	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
	600	60018	6660	Zwrot niewykorzystanych środków do LUW	486	486			

11	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1028F na odcinku Milsko-Dąbrowa Dotacja z Gminy Zabór	997 624	483 124		514 500	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny	85 240	85 240			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
13	600	60014	6050	Budowa chodnika w m. Letnica Dotacja z Gminy Świdnica	80 415	40 000		40 415	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1193F w Podmokle Małe (kierunek Laski)	44 280	44 280			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
15	600	60014	6050	Opracowanie PFU na przebudowę drogi powiatowej w Urzutach	27 891	27 891			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
16	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w Kalsku Dotacja z Gminy Sulechów	100 000	50 000		50 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
17	600	60014	6050	Wymiana nawierzchni chodnika w miejscowości Kije w ciągu drogi powiatowej nr 1206F Dotacja z Gminy Sulechów	47 000			47 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
18	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F Dotacja z Gminy Kargowa	200 000	100 000		100 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd
19	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	497 216	497 216			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

20	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
21	600	60014	6050	Modernizacja mostków w Urzutach	200 000	200 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
22	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	99 803	99 803				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
23	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	84 870	84 870				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
24	600	60014	6370	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Lęgowo-Kłępsk (etap IV odcinek Lęgowo-Kłępsk)	6 000	6 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
25	600	60014	6060	Zakup kosiarki (podczepianej do ciągnika)	29 028	29 028				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
26	750	75020	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze	11 000	11 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
27	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu nowego nieoznakowanego samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
28	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wyposażonego w sprzęt do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

29	754	75421	6050	Wydatki inwestycyjne w zakresie zarządzania kryzysowego Budżet Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego (75421/6300)	300 000				300 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
30	801	80115	6050	Wydzielenie klatek schodowych w budynku CKZIU w Sulechowie – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej etap I	230 000	230 000				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
31	851	85111	6370	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
32	851	85111	6220	Dofinansowanie do budowy dźwigu osobowego i zespołu wejściowego do budynku szpitala w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1; 66-100 Sulechów	220 892	220 892				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
33	852	85202	6050	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Dofinansowanie z PFRON	600 000	300 000			300 000	Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
34	852	85202	6050	Wykonanie programu prac konserwatorsko-restauratorskich i remontowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	3 075	3 075				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
35	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej prac remontowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	18 450	18 450				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

36	854	85403	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe w SOSW Sulechów, ul. Kruszyna 1 - zalecenia komisji BHP	117 300	117 300				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
37	854	85403	6050	Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac manewrowy w SOSW Sulechów, ul. Kruszyna 1 - zalecenia komisji BHP	87 345	87 345				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
38	854	85403	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania Winda w budynku internatu przy ul. Kruszyna 1	40 000	40 000				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
Ogółem					22 795 822,01	5 838 189	2 945 698	14 011 935,01	0	x

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLII.281.2022
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 19 września 2022 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 526 282
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	6 115 421
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	2 001 696
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 945 698
6.	Razem przychody	17 789 097
7.	Dochody budżetu	97 441 021,30
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	115 230 118,30
ROZCHODY BUDŻETU		
9.	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000
10.	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000
11.	Razem rozchody	2 700 000
12.	Wydatki budżetu	112 530 118,30
13.	Razem rozchody i wydatki budżetu (11+12)	115 230 118,30

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 19.09.2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 250.000 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 250.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Świdnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap [km lok. Od 0+000,00 do 0+686,10]”.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.742.039 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 2.742.039 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap [km lok. Od 0+000,00 do 0+686,10]”. Łączna wartość zadania wynosić będzie 2.742.039 zł, z czego kwota 250.000 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków otrzymanych z pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Świdnica oraz kwota 2.492.039 zł stanowić będzie wkład własny powiatu.

§ 3. Zmienia się plan przychodów

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.492.039 zł

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 2.492.039 zł, z tytułu przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

§ 4. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały