

UCHWAŁA NR XLVI.310.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 235 ust.1 i 2 ust. 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 a i b, 4ust. 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 XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 300 265,00	0,00	11 300 265,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 076 897,00	1 223 368,00	11 300 265,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 223 368,00	1 223 368,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 223 368,00	-1 223 368,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 223 368,00	-1 223 368,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 018,00	5 000,00	1 060 018,00
	80105		Przedszkola specjalne	42 400,00	5 000,00	47 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00

Razem: 100 744 297,00 5 000,00 100 749 297,00

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 883 170,00	1 314 098,00	20 197 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 883 170,00	1 314 098,00	20 197 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 894 678,00	1 314 098,00	5 208 776,00
801			Oświata i wychowanie	25 895 592,00	0,00	25 895 592,00
	80105		Przedszkola specjalne	851 250,00	5 000,00	856 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 400,00	7 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	600,00	2 600,00
	80195		Pozostała działalność	327 733,00	-5 000,00	322 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-5 000,00	59 500,00
852			Pomoc społeczna	17 923 403,00	110 526,76	18 033 929,76
	85202		Domy pomocy społecznej	15 237 090,00	0,00	15 237 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 800,00	-45 000,00	519 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 396,00	45 000,00	725 396,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 592 785,00	110 526,76	1 703 311,76

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 923,00	28 759,00	85 682,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	4 989,00	14 861,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	727,00	1 843,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 275,00	11 515,00
	4307	Zakup usług pozostałych	138 800,00	70 025,76	208 825,76
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	111,00	1 861,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	853,00	640,00	1 493,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 338,00	5 000,00	143 338,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	5 000,00	30 000,00

Razem:	108 424 124,00	1 429 624,76	109 853 748,76
---------------	----------------	--------------	----------------

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 100.749.297,00

w tym: dochody bieżące 83.480.274,00

dochody majątkowe 17.269.023,00

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 109.853.748,76

w tym: wydatki bieżące 86.095.539,76

wydatki majątkowe 23.758.209,00

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr, XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022r. W sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Budżet powiatu na 2023 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 9.104.451,76 zł pokryty zostanie z następujących źródeł:

- 110.526,76 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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,
- 3.760.000 zł z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 4.237.897 zł z nadwyżki z lat ubiegłych,
- 996.028 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

§ 9. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 11.804.451.76 zł jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 10. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.050.262 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 3.020.262 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.034.528 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.”

§ 11. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.723.262 zł, jak w tabeli Nr 1 i 3 do uchwały budżetowej”

§ 12. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY	WYDATKI
100.749.297,00	109.853.748,76
	DEFICYT
	9.104.451,76

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI.310.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:					
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:			Dotacje celowe na zadania majątkowe	
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	430 230	430 230	430 230			430 230	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 230	430 230	430 230			430 230	0	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 230	430 230	430 230			430 230		
755			Wymiar sprawiedliwości	72 720	6 720	6 720			6 720		66 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	72 720	6 720	6 720			6 720		66 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720	6 720	6 720			6 720		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000	0	0					66 000
801			Oświata i wychowanie	162 140	162 140	162 140			162 140		
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	117 600	117 600	117 600			117 600		

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 600	117 600	117 600			117 600		
	80130		Szkoły zawodowe	44 540	44 540	44 540			44 540		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 595	40 595	40 595			40 595		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 945	3 945	3 945			3 945		
851			Ochrona zdrowia	10 000	0	0			0		10 000
	85111		Szpital ogólny	10 000	0	0			0		10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000							10 000
852			Pomoc społeczna	943 528	0	0			0		943 528
	85203		Ośrodki wsparcia	933 528							933 528
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	933 528							933 528
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000							10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000							10 000

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 312	12 312	12 312			12 312		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312	12 312	12 312			12 312		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 312	12 312	12 312			12 312		
855			Rodzina	2 408 860	2 408 860	2 408 860			2 408 860	0	
	85508		Rodziny zastępcze	624 000	624 000	624 000			624 000		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 000	624 000	624 000			624 000		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 784 860	1 784 860	1 784 860			1 784 860		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 860	1 784 860	1 784 860			1 784 860		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000		30 000	0		
	92116		Biblioteki	30 000	30 000	30 000		30 000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000	30 000		30 000			
926			Kultura fizyczna	15 000	0	0			0	15 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000						15 000	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	0				15 000	
Dotacje razem:				4 084 790	3 050 262	3 050 262	0	30 000	3 020 262	0	1 034 528

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVI.310.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 26 stycznia 2023 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,00
710		Działalność usługowa	1 090 760
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	647 760
750		Administracja publiczna	260 657
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 657
752		Obrona narodowa	28 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	4 517
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 517
852		Pomoc społeczna	960 528
	85203	Ośrodki wsparcia	933 528
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
Razem			2 723 262,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI.310.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Planowane zadania majątkowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2023 (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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)	1 491 792		268 424	1 223 368		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Klępsk)	10 220 598		376 786	9 467 027		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (60014/6370)						
			6050	Dotacja celowa z Gminy Sulechów				376 785		

3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000		500 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	88 169	88 169				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	300 000	300 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Zagórzcu (płyty betonowe)	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu-zaprojektuj i wybuduj	146 230	146 230				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja mostku w Urzutach	352 470	352 470				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

12	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko	973 459	973 459			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumnetacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica Dotacja z Gimny Świdnica	233 085			233 085	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
14	801	80115	6050	Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem-etap I- zalecenia Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
15	851	85111	6050	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19	5 648 657		1 901 219		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (85111/6370)				3 747 438	
16	852	85202	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	2 550 684		665 396		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (85202/6370)				1 885 288	
17	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	15 000	15 000			Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
18	852	85202	6050	Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000			Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
19	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia okalającego park przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	12 000	12 000			Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
20	852	85202	6060	Zakup magła dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	50 000	50 000			Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
21	852	85203	6050	Dokumentacja Projektowa budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
22	854	85403	6050	Dobudowa windy osobowej przy ul. Kruszyna 1 z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	400 065	151 858	48 175		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

			Dofinansowanie z PFRON				200 032		
Ogółem				23 758 209,00	2 865 186	3 760 000	17 133 023,00	0,00	x

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVI.310.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 26 stycznia 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,00
710		Działalność usługowa	1 090 760
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	647 760
750		Administracja publiczna	260 657
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 657
752		Obrona narodowa	28 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	4 517
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 517
852		Pomoc społeczna	960 528
	85203	Ośrodki wsparcia	933 528
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
Razem			2 723 262,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	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	110 526,76
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	996 028
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 260 000
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	4 237 897
6.	Razem przychody	11 804 451,76
7.	Dochody budżetu	100 749 297,00
8.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	112 553 748,76
ROZCHODY BUDŻETU		
9.	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000
10.	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000
11.	Razem rozchody	2 700 000
12.	Wydatki budżetu	109 853 748,76
13.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+12)	112 553 748,76

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY POWIATU Z DNIA 26.01.2023 R. W SPRAWIE
ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 R.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.228.368 zł

Dział 600 Rozdział 60014- 1.223.368 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od roku 2023. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie jest już państwowym funduszem celowym.

Dział 801 Rozdział 80105- 5.000 zł zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji Santander Bank- bank młodych mistrzów sportu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.223.368 zł

Dział 600 Rozdział 60018- 1.223.368 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od roku 2023. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie jest już państwowym funduszem celowym.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.491.455,76 zł

Dział 600 Rozdział 60014- 352.470 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania Modernizacji mostku w m. Urzuty. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014- 973.459 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania Przebudowy drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 801 Rozdział 80105- 5.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sulechowie.

Dział 852 Rozdział 85202- 45.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją dwóch zadań dotyczących opracowania i aktualizacji dokumentacji parku i ogrodzenia parku przy Domie Pomocy Społecznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85218- 110.526,76 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy jak i wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Zmiany dotyczą realizacji projektu unijnego pn. „Młodzi gotowi na przyszłość”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.

Dział 921 Rozdział 92116- 5.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zabezpieczenia środków na zadania powiatowej biblioteki prowadzonej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 61.831 zł

Dział 600 Rozdział 60014- 11.831 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania „Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 801 Rozdział 80195- 5.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 852 Rozdział 85202- 45.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzbiechowie.

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 3 otrzymuje brzmienie:

„Budżet powiatu na 2023 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 9.104.451,76 zł pokryty zostanie z następujących źródeł:

- 110.526,76 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,
- 3.760.000 zł z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 4.237.897 zł z nadwyżki z lat ubiegłych,
- 996.028 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”.

§ 9. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 11.804.451,76 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 3.050.262 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 30.000 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące w kwocie 3.020.262 zł,

2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 1.034.528 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

§ 11. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.723.262 zł, jak w tabeli Nr 1 i 3 do uchwały budżetowej”.

§ 12. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY

100.749.297,00

WYDATKI

109.853.748,76

DEFICYT

9.104.451,76

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.