

UCHWAŁA NR LX.407.2024
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, 2, art. 235 ust.1, 2,3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 a i b, 2, 4 ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 801 102,96	349 999,58	19 151 102,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 801 102,96	349 999,58	19 151 102,54
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 934 441,00	1 934 441,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 362 041,42	-1 934 441,42	11 427 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 606 607,00	-350 000,00	27 256 607,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 654 292,00	-350 000,00	2 304 292,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	-350 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	47 380 185,14	6 317 056,00	53 697 241,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 246 503,00	5 050 435,00	39 296 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 246 503,00	5 050 435,00	39 296 938,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 266 621,00	1 266 621,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 266 621,00	1 266 621,00
801			Oświata i wychowanie	1 004 041,00	65 868,00	1 069 909,00
	80195		Pozostała działalność	242 273,00	65 868,00	308 141,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 620,00	50 000,00	96 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 893,00	15 868,00	33 761,00
851			Ochrona zdrowia	7 281 600,00	50 000,00	7 331 600,00
	85111		Szpital ogólny	7 281 600,00	50 000,00	7 331 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	22 719 340,48	7 936,00	22 727 276,48
	85202		Domy pomocy społecznej	20 603 301,04	7 836,00	20 611 137,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	198,00	198,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 138,00	4 138,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 016 028,00	100,00	1 016 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 830 059,40	5 500,00	4 835 559,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 763 134,00	5 500,00	4 768 634,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 300,00	-200,00	4 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	593 700,00	5 700,00	599 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 530,00	29 984,64	583 514,64
	85495		Pozostała działalność	300 000,00	29 984,64	329 984,64
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 984,64	29 984,64
855			Rodzina	2 639 148,00	13 535,00	2 652 683,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 449 150,00	13 535,00	1 462 685,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	13 535,00	913 535,00

Razem:	141 938 543,98	6 489 879,22	148 428 423,20
---------------	----------------	--------------	----------------

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 097 671,84	0,00	30 097 671,84

	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 097 671,84	0,00	30 097 671,84
		4270	Zakup usług remontowych	511 979,20	1 934 441,00	2 446 420,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900 010,38	-1 934 441,00	19 965 569,38
750			Administracja publiczna	14 865 398,70	393 198,00	15 258 596,70
	75020		Starostwa powiatowe	13 888 656,70	393 198,00	14 281 854,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609 496,00	258 000,00	1 867 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 203,00	135 198,00	1 995 401,00
801			Oświata i wychowanie	31 252 914,80	4 457 078,64	35 709 993,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 250 672,00	1 554 373,64	10 805 045,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	29 984,64	98 084,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 429,00	137 968,00	487 397,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 926 525,00	1 386 421,00	7 312 946,00
	80105		Przedszkola specjalne	882 842,00	52 022,00	934 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 286,00	13 321,00	34 607,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 882,00	38 701,00	497 583,00
	80107		Świetlice szkolne	64 774,00	12 739,00	77 513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 441,00	4 441,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 860,00	8 298,00	59 158,00
	80115		Technika	10 202 842,00	1 538 282,00	11 741 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	507 000,00	15 636,00	522 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 000,00	170 120,00	550 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 683 579,00	1 352 526,00	7 036 105,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 939 440,00	317 749,00	3 257 189,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 739,00	41 888,00	110 627,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857 328,00	275 861,00	2 133 189,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 224 370,80	577 910,00	5 802 280,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 604,00	89 942,00	243 546,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 632 586,00	487 968,00	3 120 554,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	550 781,00	115 246,00	666 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 422,00	7 605,00	24 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 190,00	107 641,00	509 831,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	886 827,00	74 390,00	961 217,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 703,00	9 587,00	30 290,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 323,00	64 803,00	735 126,00
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	620 733,00	117 135,00	737 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 941,00	6 058,00	15 999,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 658,00	111 077,00	602 735,00
80195		Pozostała działalność	326 195,00	97 232,00	423 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 666,00	31 232,00	50 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 760,00	20 000,00	50 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 761,00	46 000,00	75 761,00
851		Ochrona zdrowia	7 341 600,00	778 160,00	8 119 760,00
	85111	Szpitala ogólne	7 341 600,00	778 160,00	8 119 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	728 160,00	778 160,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	25 810 383,98	13 421,00	25 823 804,98
	85202	Domy pomocy społecznej	21 723 213,54	7 638,00	21 730 851,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 301,00	3 500,00	595 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	4 138,00	50 138,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 814 959,00	5 783,00	2 820 742,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 905,00	5 030,00	164 935,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 812,00	593,00	19 405,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 727,00	873,00	28 600,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262,00	103,00	3 365,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 193,00	120,00	3 313,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,00	14,00	390,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 061,00	-5 691,00	24 370,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 537,00	-672,00	2 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	5 783,00	27 798,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00	-332,00	2 475,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00	-38,00	292,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 329 886,40	880 185,00	8 210 071,40

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 852,00	1 064,00	61 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 340,00	1 064,00	6 404,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 249 049,00	879 121,00	8 128 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945 031,00	373 000,00	5 318 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 951,00	167 000,00	967 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 171,00	42 000,00	155 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	74 000,00	124 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	47 000,00	177 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	51 000,00	181 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550 000,00	125 121,00	675 121,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 149 737,21	689 209,00	9 838 946,21
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 243 642,00	91 229,00	3 334 871,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 530,00	13 475,00	114 005,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 353,00	77 754,00	675 107,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 789,00	20 939,00	134 728,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 595,00	20 939,00	114 534,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 479 883,00	210 013,00	1 689 896,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 462,00	22 735,00	89 197,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 133,00	187 278,00	1 101 411,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 867 506,00	367 028,00	4 234 534,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 805,00	43 227,00	147 032,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 499 084,00	323 801,00	1 822 885,00
855		Rodzina	12 270 032,00	6 788,00	12 276 820,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 581 380,00	6 788,00	6 588 168,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 844,00	6 788,00	32 632,00

Razem:	147 144 418,93	7 218 039,64	154 362 458,57
---------------	----------------	--------------	----------------

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 148.428.423,20

w tym: dochody bieżące 117.642.021,62

dochody majątkowe 30.786.401,58

Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 154.362.458,57

w tym: wydatki bieżące 114.513.341,69

wydatki majątkowe 39.849.116,88

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21

grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., § 3 otrzymuje brzmienie:

Budżet powiatu na 2024 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 5.934.035,37 zł pokryty zostanie z następujących źródeł:

- 2.300.000,00 zł z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 3.220.407,60 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- 413.627,77 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 9. W uchwale budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., § 4 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 9.734.035,37 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 10. Określa się plan dochodów w kwocie 202.936 zł i wydatków w kwocie 203.028,80 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. W uchwale budżetowej Nr LVIII.392.2023 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2024 r., § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3.180.509,84 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej”,

§ 12. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY	WYDATKI
148.428.423,20	154.362.458,57
DEFICYT	
5.934.035,37	

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	451 800	451 800	429 300			429 300	22 500	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 800	451 800	429 300			429 300	22 500	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 300	429 300	429 300			429 300		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500	22 500	0				22 500	
755			Wymiar sprawiedliwości	141 940	7 560	7 560			7 560		134 380
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	141 940	7 560	7 560			7 560		134 380
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 560	7 560	7 560			7 560		
		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	134 380	0	0					134 380
801			Oświata i wychowanie	228 800	228 800	228 800			228 800		
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	228 800	228 800	228 800			228 800		

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 800	228 800	228 800		228 800	
851			Ochrona zdrowia	60 000	50 000	0		50 000	10 000
	85111		Szpitala ogólne	60 000	50 000	0		0	50 000
		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
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0		50 000	
852			Pomoc społeczna	1 403 351,44	282 736,00	282 736,00		282 736,00	1 120 615,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 415,44					1 071 415,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 071 415,44					1 071 415,44
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	282 736	282 736	282 736	0	282 736	
		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	252 974	252 974	252 974		252 974	
		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	29 762	29 762	29 762		29 762	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 200					49 200

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 200						49 200	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 976	14 976	14 976			14 976		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 976	14 976	14 976			14 976		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976	14 976	14 976			14 976		
855			Rodzina	2 678 609	2 678 609	2 678 609			2 678 609	0	
	85508		Rodziny zastępcze	685 224	685 224	685 224			685 224		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	685 224	685 224	685 224			685 224		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 993 385	1 993 385	1 993 385			1 993 385		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 993 385	1 993 385	1 993 385			1 993 385		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000		35 000	0		
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000		35 000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	35 000	35 000		35 000			
926			Kultura fizyczna	30 000	0	0			0	30 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000						30 000	
		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	30 000	0	0				30 000	
Dotacje razem:				5 044 476,44	3 749 481,00	3 676 981,00	0,00	35 000,00	3 641 981,00	72 500,00	1 294 995,44

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 470,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 470,00
710		Działalność usługowa	1 189 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	746 000
750		Administracja publiczna	309 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 186
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 765
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 765
752		Obrona narodowa	47 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	211 068
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068
852		Pomoc społeczna	1 100 011,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 415,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
	85295	Pozostała działalność	3 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009,40

	85334	Pomoc dla repatriantów	5 009,40
Razem			3 180 509,84

Planowane zadania majątkowe na 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2024 (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	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I) Dotacja celowa z Gminy Nowogród Borzański (60014/6300)	792 958,03	396 479,23		396 478,80		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica Dotacja celowa z Gminy Świdnica (60014/6300) Środki z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)	16 427 600	200 000	2 300 000	2 500 000 11 427 600		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów	13 751,40	13 751,40				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost	14 243,40	14 243,40				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

5	600	60014	6050	Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu	167 719	167 719			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Obra Leniwa w ciągu drogi powiatowej nr 2106F w km0+660 (ul. Ogrodowa w Babimoście)	278 000	278 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja (Remont) drogi powiatowej nr 1200F relacji Mieszkowo-Swarzynice Dotacja celowa z Gminy Trzebiechów (60014/6300)	496 670,96	248 335,77		248 335,19	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo Dotacja celowa z Gminy Kargowa (60014/6300)	100 000	50 000		50 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1179F w m. Obra Dolna Dotacja celowa z Gminy Kargowa (60014/6300)	80 000	40 000		40 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1071F wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kotowice Dotacja celowa z Gminy Nowogród Borzański (60014/6300)	1 976 560,85	72 313,30		72 313,29	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (60014/6370)				1 831 934,26	

11	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000	500 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	80 000	80 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
13	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
14	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
15	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	300 000	300 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
16	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
17	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140F Nowogród Bobrzański do DK27 (MON). Etap I dokumentacja projektowa. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej (60014/6430)	300 000				300 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
18	600	60014	6300	Dofinansowanie do zadania " Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Sulechowskiej w Cigacicach. Etap: realizacja"	22 500	22 500				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

19	750	75020	6050	Dokumnetacja projektowa budowy Centrum Rozwoju Lokalnego w Przytoku	80 000	80 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	750	75020	6050	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego	94 875,70	18 975,14		75 900,56	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane do powiatu w 2023r. (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)					
21	750	75020	6050	Magazyn energii do fotowoltaiki budynku Starostwa Powiatowego	250 000	250 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
22	801	80120	6050	Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie	615 240	39 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (80120/6370)				576 240	
23	801	80120	6050	Dokumentacja techniczna dotycząca realizacji zadania "Remont zabytkowego budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie"	35 000	35 000			Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie

24	851	85111	6 050	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19	8 059 760	778 160				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6 370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85111/6370)				7 281 600		
25	851	85111	6 220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego-urządzenia do identyfikacji nowotworów piersi dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	50 000					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja celowa z Gminy Sulechów (85111/6300)				50 000		
26	852	85202	6 050	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	3 952 510,54	237 610,50				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6 370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85202/6370)				3 714 900,04		
27	852	85202	6 050	Rewaloryzacja parku wraz z budową ogrodzenia położonego przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	2 050 000	90 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6 370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (85202/6370)				1 960 000		
28	852	85202	6050	Modernizacja łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- Filia Bełcze 19	500 000	250 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
				Środki z PFRON (85202/6260)				250 000		

29	852	85202	6050	Nadzór inwestorski do zadania Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	59 490	59 490				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
30	852	85202	6050	Prace konserwatorsko-restauratorskie oraz roboty budowlane balkonów w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	30 000	30 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
31	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	18 300	18 300				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
32	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
33	852	85218	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych	235 914	235 914				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze
34	854	85403	6050	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	334 523	334 523				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
35	854	85495	6050	Rehabilitacja 25 plus	10 500					Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

				Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane do powiatu w 2023r. (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)				10 500		
36	855	85510	6050	Przebudowa i rozbudowa Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy	1 530 000	1 530 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Ogółem					39 849 116,88	6 763 314,74	2 300 000	30 785 802,14	0,00	x

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2024 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	183 470,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 470,00
710		Działalność usługowa	1 189 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	746 000
750		Administracja publiczna	309 186
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 186
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 765
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 765
752		Obrona narodowa	47 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	211 068
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068
852		Pomoc społeczna	1 100 011,44
	85203	Ośrodki wsparcia	1 071 415,44
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000
	85295	Pozostała działalność	3 596
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009,40

	85334	Pomoc dla repatriantów	5 009,40
Razem			3 180 509,84

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2024 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	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	413 627,77
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 300 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 800 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 220 407,60
5.	Razem przychody	9 734 035,37
6.	Dochody budżetu	148 428 423,20
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	158 162 458,57
ROZCHODY BUDŻETU		
8.	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000
9.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 300 000
10.	Razem rozchody	3 800 000
11.	Wydatki budżetu	154 362 458,57
12.	Razem rozchody i wydatki budżetu (10+11)	158 162 458,57

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 20 marca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 8.774.520,64 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 350.000 zł zwiększenie planu dochodów w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 745.005 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.189.436 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 758 Rozdział 75801 – 5.050.435 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 Rozdział 75806- 1.266.621 zł zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 801 Rozdział 80195 – 15.868 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z odszkodowaniem z firmy COMPENSA za zalanie auli. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 50.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w związku z planowanym uzyskaniem dochodów z wynajmu pomieszczeń liceum. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 851 Rozdział 85111- 50.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Sulechów.

Dział 852 Rozdział 85202 – 3.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85202 – 4.336 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z kar i odszkodowań oraz z wpływu pozostałych odsetek w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie przy Domu Pomocy Społecznej w Filii w Bełczu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85218 – 100 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Rozdział 85333- 5.700 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3110.4.2024.ISie z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział 854 Rozdział 85495 – 29.984,64 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w związku z otrzymaniem darowizny od Fundacji Orlen na zakup sprzętu sportowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 855 Rozdział 85508 - 13.535 zł zwiększenie planu dochodów z wpływów z gmin z tytułu współfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.284.641,42 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 745.005 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.189.436,42 zł zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 756 Rozdział 75618 – 350.000 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany klasyfikacji dochodów uzyskiwanych z zajęcia pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 853 Rozdział 85333- 200 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3110.4.2024.ISie z dnia 15 lutego 2024 r.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9.159.213,64 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 745.005 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji dot. zadania Modernizacja (remont drogi powiatowej 1200F relacji Mieszkowo- Swarzynice). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.189.436 zł przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą klasyfikacji dot. zadania Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 750 Rozdział 75020 – 198 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 750 Rozdział 75020 – 258.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 750 Rozdział 75020 – 135.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 Rozdział 80102 – 1.524.389 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80102 – 29.984,64 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

Dział 801 Rozdział 80105 – 52.022 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80107 – 12.739 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80115 – 1.522.646 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80115 – 15.636 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80117 – 317.749 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80120 – 577.910 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80121 – 115.246 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80134 – 74.390 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i

wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80152 – 117.135 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80195 – 47.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 801 Rozdział 80195 – 232,00 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia z związku ze zwrotem z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 50.000,00 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 851 Rozdział 85111 – 728.160 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wkładu własnego Starostwa Powiatowego w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19” w związku z brakiem realizacji zadania w 2023r.

Dział 851 Rozdział 85111- 50.000 zł zwiększenie planu wydatków na dofinansowane poniesionego wydatku poprzez zapłatę ceny zakupionego sprzętu medycznego- urządzenia do identyfikacji nowotworów piersi.

Dział 852 Rozdział 85202 – 7.638 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

Dział 852 Rozdział 85218- 12.516 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na realizację projektu „Gotowi na przyszłość” Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Rozdział 85324 – 1.064 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Rozdział 85333- 5.500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3110.4.2024.ISie z dnia 15 lutego 2024 r.

Dział 853 Rozdział 85333- 373.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dział 853 Rozdział 85333- 167.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Dział 853 Rozdział 85333- 42.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.

Dział 853 Rozdział 85333- 74.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 853 Rozdział 85333- 47.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii.

Dział 853 Rozdział 85333- 51.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 853 Rozdział 85333- 119.621 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Dział 854 Rozdział 85403 – 91.229 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 854 Rozdział 85404 – 20.939 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 854 Rozdział 85406 – 210.013 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 854 Rozdział 85421 – 367.028 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku zabezpieczeniem wypłat podwyżek dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zielonogórski oraz na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

Dział 855 Rozdział 85508 - 6.788 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.941.174 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 745.005 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji dot. zadania Modernizacja (remont drogi powiatowej 1200F relacji Mieszkowo- Swarzynice). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.189.436 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji dot. zadania Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1074F wraz z remontem mostu w m. Urzuty (etap I). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 852 Rozdział 85218- 6.733 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3. Zmienia się plan przychodów

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 728.160,42 zł

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 728.160,42 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały