

**UCHWAŁA NR XXIII.165.2020  
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 a i b, 2, 3 i 4 ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 534), uchwala się, co następuje:

**§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 867 073,00</b>	<b>-8 480 565,00</b>	<b>4 386 508,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 728,00	-58 500,00	1 942 228,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000,00	-58 500,00	1 441 500,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	10 866 345,00	-8 422 065,00	2 444 280,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 866 345,00	-8 422 065,00	2 444 280,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>805 309,00</b>	<b>14 450,00</b>	<b>819 759,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 309,00	14 450,00	819 759,00
		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	47 447,00	11 310,00	58 757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 890,00	3 140,00	11 030,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 179 408,19</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1 182 808,19</b>
	75020		Starostwa powiatowe	943 465,00	3 400,00	946 865,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 100,00	1 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	100,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 677 530,00</b>	<b>3 262,00</b>	<b>21 680 792,00</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 438 350,00	3 262,00	2 441 612,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 931 000,00	-22 550,00	1 908 450,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	234 928,00	9 000,00	243 928,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	12 912,00	27 912,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	322,00	1 400,00	1 722,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 999 962,00</b>	<b>951 370,00</b>	<b>30 951 332,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	394 120,00	1 000,00	395 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 000,00	1 800,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	950 370,00	950 370,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950 370,00	950 370,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 878 442,81</b>	<b>-106 770,00</b>	<b>1 771 672,81</b>
	80130		Szkoły zawodowe	1 505 265,00	-93 559,00	1 411 706,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	877 347,00	-92 988,00	784 359,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 792,00	-571,00	76 221,00
	80195		Pozostała działalność	323 417,00	-13 211,00	310 206,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 920,00	-1 000,00	920,00
		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	29 170,00	-7 550,00	21 620,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	-14 000,00	6 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	700,00	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 669,00	50,00	43 719,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	228,00	324,00	552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 440,00	2 205,00	47 645,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	6 060,00	115 260,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 168 171,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>11 138 171,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 073 128,00	-30 000,00	9 043 128,00

		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	7 000,00	-7 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	2 000,00	2 030,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 110 545,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>6 190 418,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 595 900,00	79 873,00	4 675 773,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	431 500,00	-5 000,00	426 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	929 400,00	79 873,00	1 009 273,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>411 068,00</b>	<b>-127 860,00</b>	<b>283 208,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	112 800,00	-78 200,00	34 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 800,00	-78 200,00	34 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	-12 000,00	56 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	92 000,00	-25 000,00	67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00	-25 000,00	67 000,00
	85495		Pozostała działalność	80 218,00	-12 660,00	67 558,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	-12 660,00	52 340,00
<b>Razem:</b>				<b>95 210 724,00</b>	<b>-7 692 840,00</b>	<b>87 517 884,00</b>

## § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 612 706,00</b>	<b>-7 870 283,00</b>	<b>14 742 423,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 612 706,00	-7 870 283,00	14 742 423,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 180,00	-20 000,00	353 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 360,00	4 000,00	27 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 516 052,00	-8 482 065,00	6 033 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 379 606,00	27 412,00	1 407 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 189 201,00	600 370,00	4 789 571,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>957 080,00</b>	<b>3 675,00</b>	<b>960 755,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 080,00	3 675,00	960 755,00
		4260	Zakup energii	86 890,00	3 675,00	90 565,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 850 694,19</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>9 802 694,19</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 127 536,00	-48 000,00	9 079 536,00
		4260	Zakup energii	535 000,00	-120 000,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	80 000,00	135 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 403 520,81</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>23 387 420,81</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 490 017,00	-22 096,00	6 467 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 945,00	-3 715,00	800 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 341,00	-1 905,00	88 436,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	-16 800,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 798,00	324,00	83 122,00
	80105		Przedszkola specjalne	414 809,00	106,00	414 915,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	888,00	106,00	994,00
	80115		Technika	5 980 645,00	89 319,00	6 069 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 113 719,00	89 319,00	4 203 038,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 802 628,00	-77 000,00	1 725 628,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 720,00	-40 000,00	74 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 003,00	-37 000,00	1 181 003,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 389 362,00	64 140,00	3 453 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 227,00	64 140,00	2 450 367,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 561 331,00	-93 559,00	3 467 772,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	386 696,00	-7 359,00	379 337,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	733 505,00	-7 359,00	726 146,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 632,00	-5 873,00	82 759,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	-571,00	8 042,00
		4307	Zakup usług pozostałych	409 673,00	-49 592,00	360 081,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 445,00	-19 445,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 682,00	-768,00	1 914,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 592,00	-2 592,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	271 133,00	22 990,00	294 123,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 000,00	32 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 304,00	6 060,00	86 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-1 000,00	22 400,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	-5 867,00	7 633,00
		4260	Zakup energii	6 120,00	-6 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	-2 083,00	11 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 986 317,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>12 963 317,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 752 868,00	-23 000,00	9 729 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 765,00	2 000,00	468 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 892,00	-25 000,00	68 892,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 773 290,00</b>	<b>79 873,00</b>	<b>6 853 163,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 023 548,00	79 873,00	5 103 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 993,00	65 000,00	3 223 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 992,00	11 173,00	557 165,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 641,00	1 592,00	72 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 265,00	2 108,00	108 373,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 063 465,00</b>	<b>-222 005,00</b>	<b>6 841 460,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 929 030,00	-106,00	1 928 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-106,00	894,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 102 732,00	-22 700,00	1 080 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 250,00	-11 250,00	751 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 270,00	-2 270,00	119 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 178,00	-1 180,00	11 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 610,00	-7 000,00	50 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	461 502,00	-87 019,00	374 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 831,00	-5 819,00	257 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 680,00	-81 200,00	39 480,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	64 450,00	-2 500,00	61 950,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	-2 500,00	5 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	80 535,00	-12 000,00	68 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 257 846,00	-88 567,00	3 169 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 284,00	-59 020,00	2 077 264,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	-25 000,00	67 000,00
	4260	Zakup energii	140 171,00	-4 547,00	135 624,00
	85495	Pozostała działalność	31 000,00	-9 113,00	21 887,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-8 113,00	21 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92116	Biblioteki	0,00	5 000,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>Razem:</b>	101 198 960,00	-8 090 840,00	93 108 120,00
---------------	----------------	---------------	---------------

#### Informacje:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 87.517.884	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 93.108.120
w tym: dochody bieżące 84.743.514	w tym: wydatki bieżące 86.183.193
dochody majątkowe 2.774.370	wydatki majątkowe 6.924.927

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Budżet powiatu na 2020 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 5.590.236 zł sfinansowany zostanie:

- w kwocie 2.557.821 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 2.004.174 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 1.028.241 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 XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 7.890.236 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, § 9 pkt 1, 2 i 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.553.704 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,
- 2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 115.260 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,
- 4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 767.845 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.”.

§ 11. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

**DOCHODY**  
**87.517.884**

**WYDATKI**  
**93.108.120**

**DEFICYT**  
**5.590.236**

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Zielonogórskiego

**Edwin Łazicki**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 roku**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkow e	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				
							Dotacje przedmio towe	Dotacje podmio towe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	353 180	353 180	353 180			353 180	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	353 180	353 180	353 180			353 180	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 180	353 180	353 180			353 180		
750			Administracja publiczna	0	0	0			0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0			0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0			0		
755			Wymiar sprawiedliwości	133 260	7 200	7 200			7 200		126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 260	7 200	7 200			7 200		126 060
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200			7 200		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	0	0					126 060
801			Oświata i wychowanie	522 920	186 648	186 648			186 648		336 272
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	74 720	74 720	74 720			74 720		



		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 720	74 720	74 720		74 720	
	80130		Szkoły zawodowe	416 200	79 928	79 928		79 928	336 272
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	379 337	72 849	72 849		72 849	306 488
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 863	7 079	7 079		7 079	29 784
	80195		Pozostała działalność	32 000	32 000	32 000		32 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000		32 000	
851			Ochrona zdrowia	281 998	266 998			266 998	15 000
	85111		Szpital ogólny	266 998	266 998			266 998	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	266 998	266 998			266 998	
	85195		Pozostała działalność	15 000					15 000
		2360	Dotacje celowe 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					15 000
852			Pomoc społeczna	863 303	0	0		0	863 303,00
	85203		Ośrodki wsparcia	843 303					843 303,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	843 303					843 303,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000					20 000

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000						20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 289	9 112	9 112			9 112	278 177
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112	9 112	9 112			9 112	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 112	9 112	9 112			9 112	
	85395		Pozostała działalność	278 177	0	0			0	278 177
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	278 177	0	0				278 177
855			Rodzina	3 055 670	2 415 670	2 415 670			2 415 670	640 000
	85508		Rodziny zastępcze	640 000	640 000	640 000			640 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000	640 000	640 000			640 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 415 670	1 775 670	1 775 670			1 775 670	640 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 670	1 775 670	1 775 670			1 775 670	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000						640 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	5 000			5 000	
	92116		Biblioteki	5 000	5 000	5 000			5 000	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5 000	5 000	5 000			5 000	

			jednostkami samorządu terytorialnego								
926			Kultura fizyczna	30 000						30 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000						30 000	
		2360	Dotacje celowe 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						30 000	
<b>Dotacje razem:</b>				<b>5 532 620</b>	<b>3 243 808</b>	<b>2 976 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 976 810</b>	<b>266 998</b>	<b>2 288 812</b>

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXIII.165.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 12 listopada 2020 r.

<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK</b>			
<b>Klasyfikacja</b>		<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 213,00</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 213,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 060,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 060,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>867 810,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00
	71015	Nadzór budowlany	437 810,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 943,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	943,19
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 532,81</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 532,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 325 000,00</b>

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 324 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 503,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	843 303,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 820,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>858 722,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	41 860,00
	85508	Rodziny zastępcze	729 695,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 167,00
<b>Razem</b>			<b>5 553 704,00</b>

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIII.165.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**Planowane zadania majątkowe na 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2020 (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	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie  Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(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)</i>	819 015	415 903		403 112		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny  środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na inwestycje drogowe	286 820			286 820		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

3	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie  środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na inwestycje drogowe	472 931			472 931	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków  środki z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych na inwestycje drogowe	190 619			190 619	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)  Dotacja z Gminy Świdnica	157 440			157 440	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000	500 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	34 000	34 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

9	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	46 000	46 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach  Dotacja z Gminy Trzebiechów	100 000	70 000		30 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) etap 2  Dotacja z Gminy Świdnica	150 000	100 000		50 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F	207 870	207 870				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze  Dotacja z Gminy Bojadła	776 353	726 353		50 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
14	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwiesku (droga powiatowa nr 2302F)  Dotacja z Gminy Czerwiesk	466 025	406 025		60 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
15	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap III)  Dotacja z Gminy Sulechów	300 000	150 000		150 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg



16	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	82 498	82 498				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
17	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Klenica, gmina Bojadła	492 000	492 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
19	710	71012	6659	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	291 463	288 947				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6650	1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych		2 516				
20	750	75020	6050	Modernizacja serwera kopii zapasowych	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
21	750	75020	6060	Zakup regałów do archiwum zakładowego przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze	16 500	16 500				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
22	750	75020	6050	System sygnalizacji pożaru w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (etap I i VI)	120 000	120 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
23	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	13 500	13 500				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
24	750	75020	6060	Zakup notebooków z oprogramowaniem	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

25	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego o napędzie terenowym wyposażonym w specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe, sprzęt ochrony indywidualnej ratownika, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
26	801	80130	6057 6059  6050	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie  1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	829 003	275 877  2 000			551 126	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
27	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego – aparatu USG oraz histeroskopu, resektoskopu, elektroresektoskopu i pompy resekcyjnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie  Dotacja z Gminy Sulechów Dotacja z Gminy Czerwieńsk Dotacja z Gminy Świdnica Dotacja z Gminy Kargowa Dotacja z Gminy Babimost Dotacja z Gminy Trzebiechów	266 998	78 998				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
									150 000 10 000 10 000 5 000 5 000 3 000	

				Dotacja z Gminy Zabór				3 000		
				Dotacja z Gminy Bojadła				2 000		
28	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	68 892	68 892				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
<b>Ogółem</b>					<b>6 924 927</b>	<b>4 334 879</b>	<b>0</b>	<b>2 038 922</b>	<b>551 126</b>	<b>x</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIII.165.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 213,00</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 213,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 060,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 060,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>867 810,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00
	71015	Nadzór budowlany	437 810,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 943,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	943,19
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 532,81</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 532,81
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 325 000,00</b>

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 324 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 503,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	843 303,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 820,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>858 722,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	41 860,00
	85508	Rodziny zastępcze	729 695,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 167,00
<b>Razem</b>			<b>5 553 704,00</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 328 241
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	2 557 821
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	2 004 174
4.	Razem przychody	7 890 236
5.	Dochody budżetu	87 517 884,00
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	<b>95 408 120,00</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
7.	Wykup obligacji komunalnych	2 300 000
8.	Razem rozchody	2 300 000
9.	Wydatki budżetu	93 108 120,00
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	<b>95 408 120,00</b>

Tabela do uchwały Nr XXIII.165.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 12 listopada 2020 r.

Planowane zadania remontowe na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2020 (7+8)	z tego źródła finansowania		
						wkład własny powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	4270	Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim  Dotacja od Gminy Nowogród Bobrzański	40 000	20 000	20 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	4270	Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe  Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(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)</i>  Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane na 2020 r.  Dotacja od Miasta Zielona Góra	3 247 115		922 336  924 779  1 400 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny	573 639			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

				Środki z Funduszu Dróg Samorządowych			573 639	
4	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie  Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	945 862		945 862	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)  Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <small>(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)</small>	451 020		451 020	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	600	60014	4270	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze  Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <small>(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)</small>	776 351		776 351	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
7	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	500	500		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
8	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	96 000	96 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze



9	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	6 000	6 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	369		369	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
11	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 500	1 500		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu , urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	63 000	63 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
13	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
14	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000		Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie
15	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
16	801	80102	4270	Remont pomieszczeń SOSW Sulechów ul. Łączna 1 - malowanie korytarzy i sal	60 000	60 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
17	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

18	801	80115	4270	Remont zniszczonych sufitów i ścian po zalaniu w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 realizacja zaleceń Sanepid	36 602	36 602		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
19	801	80115	4270	Remont dachu budynku warsztatów szkolnych przy ul. Piaskowej 53	80 000	80 000		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
20	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 585	3 585		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
21	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	35 390	35 390		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
22	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	5 000	5 000		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
23	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
24	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
25	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	78 160	78 160		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
26	854	85403	4270	Remont obiektu SOSW, przy ul. Kruszyna 1 - malowanie klatek schodowych i korytarzy	70 000	70 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie

27	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 390	2 390		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
28	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	8 000	8 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
29	854	85421	4270	Remont pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla wychowanków	10 000	10 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
30	854	85421	4270	Wymiana rur odpływu grawitacyjnego wody	12 000	12 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
31	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 850	3 850		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy
32	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 100	3 100		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy
33	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 600	2 600		Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy
					<b>6 645 033</b>	<b>630 677</b>	<b>6 014 356</b>	

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 12 listopada 2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.**

**§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych**

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.652.245 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 21.500 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zabór z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 22.11.2020 do 31.12.2020. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 20.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Nowogród Bobrzański z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego pn. „Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Wartość zadania wynosi 40.000 zł, z czego kwota 20.000 zł dofinansowana zostanie z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Nowogród Bobrzański, natomiast pozostała część w wysokości 20.000 zł stanowi wkład własny powiatu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60018 – 573.639 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2021 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość zadania wynosi 1.147.278 zł.

**Dział 600 Rozdział 60018 – 945.862 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych do realizacji zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2021 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość zadania wynosi 1.891.724 zł.

**Dział 700 Rozdział 70005 – 7.000 zł** przesunięcie planu dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 700 Rozdział 70005 – 2.155 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu mieszkań nauczycielskich. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 700 Rozdział 70005 – 1.525 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 700 Rozdział 70005 – 2.250 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu i dochodów z opłat eksploatacyjnych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy.

**Dział 700 Rozdział 70005 – 1.520 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 1.200 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

**Dział 750 Rozdział 75020 – 1.100 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

**Dział 750 Rozdział 75020 – 100 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych

**Dział 750 Rozdział 75020 – 1.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów pozostałych odsetek

**Dział 756 Rozdział 75618 – 2.500 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

**Dział 756 Rozdział 75618 – 9.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów opłat za zajęcie pasa drogowego. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 756 Rozdział 75618 – 12.912 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

**Dział 756 Rozdział 75618 – 1.400 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**Dział 758 Rozdział 75814 – 1.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

**Dział 758 Rozdział 75816 – 950.370 zł** zwiększenie planu dochodów w związku ze środkami z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych, które powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego na inwestycje drogowe w związku z panującą pandemią COVID-19. Z otrzymanych środków zostaną sfinansowane zadania inwestycyjne:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” – 286.820 zł

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie” – 472.931 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” – 190.619 zł

**Dział 801 Rozdział 80195 – 750 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz z rozliczeń z lat ubiegłych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 324 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z PZU odszkodowania za wybitą szybę. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 2.205 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 6.060 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej Aneksem z dnia 26.10.2020 r. do Porozumienia dotyczącego realizacji rządowego programu pn. „Za życiem”, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie i pełni funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Program realizowany jest w latach 2017-2021.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 2.000 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z pozyskaniem sponsora, który przekaze na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie, darowiznę na zakup kombinezonów ochrony osobistej niezbędnych w związku z panującą pandemią Covid-19. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 853 Rozdział 85333 – 5.000 zł** przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

**Dział 853 Rozdział 85333 – 79.873 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy związanych z przysługującym 0,5 % z przekazanej kwoty 97.500.000 zł na finansowanie kosztów obsługi zadań przez Powiatowy Urząd Pracy związanych z realizacją tarczy anty kryzysowej

## **Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10.345.085 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Miasta Zielona Góra do realizacji zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowo”. Po zmianach wynosić będzie 1.400.000 zł.

**Dział 600 Rozdział 60018 – 9.941.566 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania remontowego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowo”. Po zmianach wynosić będzie 3.868.079 zł.

**Dział 756 Rozdział 75618 – 22.550 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej

**Dział 801 Rozdział 80130 – 87.115 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku z brakiem realizacji w 2020 projektu „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022

**Dział 801 Rozdział 80130 – 6.444 zł** zmniejszenie planu dochodów dotyczących realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Plan zostanie przesunięty do realizacji projektu na lata 2021-2022.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 1.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 7.550 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 14.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 7.000 zł** przesunięcie planu dochodów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 25.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup i montaż systemu transportowego służącego ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 853 Rozdział 85333 – 5.000 zł** przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

**Dział 854 Rozdział 85410 – 78.200 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85417 – 12.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w związku z mniejszym obłożeniem w Schronisku z powodu pandemii Covid-19. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku.

**Dział 854 Rozdział 85421 – 25.000 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z odpłatności za wyżywienie. Zmiany spowodowane mniejszą liczbą wychowanków z powodu pandemii Covid-19. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 12.660 zł** zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

## **§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych**

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3.051.592 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 4.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 40.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Wartość zadania wynosi 40.000 zł, z czego kwota 20.000 zł dofinansowana zostanie z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Nowogród Bobrzański, natomiast pozostała część w wysokości 20.000 zł stanowi wkład własny powiatu. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 5.912 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 21.500 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Zabór z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 22.11.2020 do 31.12.2020. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 860.459 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2021 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość zadania wynosi 1.147.278 zł, w tym:

- w 2020 r. będzie realizowane przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych na kwotę 573.639 zł - wydatek bieżący,
- w 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu na kwotę 286.820 zł (ze środków które powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego na inwestycje drogowe w związku z panującą pandemią COVID-19 – Powiat otrzymał do wykorzystania kwotę 950.370 zł) – wydatek inwestycyjny,
- w 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Gminy Nowogród Bobrzański w wysokości 286.819 zł – wydatek inwestycyjny.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 1.418.793 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania

pn. „**Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie**”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2021 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Łączna wartość zadania wynosi 1.891.724 zł, w tym:

- w 2020 r. będzie realizowane przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych na kwotę 945.862 zł - wydatek bieżący,
- w 2020 r. zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu na kwotę 472.931 zł (ze środków które powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego na inwestycje drogowe w związku z panującą pandemią COVID-19 – Powiat otrzymał do wykorzystania kwotę 950.370 zł) – wydatek inwestycyjny,
- w 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Gminy Sulechów w wysokości 472.931 zł – wydatek inwestycyjny.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 190.619 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków**”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2020 – 2023 i zostało wpisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Łączna wartość zadania wynosi 10.429.799 zł, w tym:

1. w **2020 r.** zadanie zostanie zrealizowane z wkładu własnego powiatu na kwotę 190.619 zł (ze środków które powiat otrzymał od Wojewody Lubuskiego na inwestycje drogowe w związku z panującą pandemią COVID-19 – Powiat otrzymał do wykorzystania kwotę 950.370 zł) – wydatek inwestycyjny,

2. w **2021 r.** zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 2.994.962 zł przy dofinansowaniu:

- ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.592.790 zł - wydatek bieżący ,
- z wkładu własnego powiatu na kwotę 605.776 zł – wydatek inwestycyjny ,
- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 796.396 zł– wydatek inwestycyjny ,

3. w **2022 r.** zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 5.496.550 zł przy dofinansowaniu:

- ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 2.748.275 zł- wydatek bieżący ,
- z wkładu własnego powiatu na kwotę 1.374.138 zł – wydatek inwestycyjny,
- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 1.374.137 zł – wydatek inwestycyjny,

4. w **2023 r.** zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 1.747.668 zł przy dofinansowaniu:

- ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 873.834 zł- wydatek bieżący ,
- z wkładu własnego powiatu na kwotę 436.917 zł – wydatek inwestycyjny,
- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 436.917 zł – wydatek inwestycyjny.

**Dział 700 Rozdział 70005 – 3.675 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian



dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 120.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „System sygnalizacji pożarów budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (etap I i VI)”

**Dział 750 Rozdział 75020 – 16.500 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup regałów do archiwum zakładowego przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze”

**Dział 801 Rozdział 80102 – 324 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80105 – 106 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80115 – 89.319 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80120 – 64.140 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 32.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie komputerów na zdalną naukę dla uczniów uczęszczających do szkół powiatowych

**Dział 801 Rozdział 80195 – 6.060 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, w związku z otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej Aneksm z dnia 26.10.2020 r. do Porozumienia dotyczącego realizacji rządowego programu pn. „Za życiem”, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie i pełni funkcję powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Program realizowany jest w latach 2017-2021.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 2.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia - zakup kombinezonów ochrony osobistej niezbędnych w związku z panującą pandemią Covid-19. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 68.892 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 853 Rozdział 85333 – 79.873 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz z tytułu materiałów i wyposażenia w związku z otrzymanymi środkami Funduszu Pracy związanych z przysługującym 0,5 % z przekazanej kwoty 97.500.000 zł na finansowanie kosztów obsługi zadań przez Powiatowy Urząd Pracy związanych z realizacją tarczy antykryzysowej

**Dział 854 Rozdział 85421 – 22.420 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 921 Rozdział 92116 – 5.000 zł** zwiększenie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej na terenie Miasta Sulechów

**Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 11.142.432 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 20.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania remontowego pn. „Remont chodnika ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 10.041.566 zł** zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania remontowego 2020 r. pn. „Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) – roboty drogowo-mostowe”. Całkowita wartość zadania na lata 2019-2021 wynosić będzie po zmianach 11.845.381 zł, z czego w roku 2020 wynosić będzie 3.247.115 zł natomiast w roku 2021 – 8.598.266 zł.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 350.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia wartości zadań inwestycyjnych, w tym:

- 250.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F na odcinku Klępina – Drągowina
- 96.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych
- 4.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego

**Dział 750 Rozdział 75020 – 120.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu energii

**Dział 750 Rozdział 75020 – 23.500 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu oszczędności przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze”.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 16.500 zł** przesunięcie środków z zadania pn. „Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup regałów do archiwum zakładowego przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze”

**Dział 750 Rozdział 75020 – 24.500 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem”.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 3.715 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 1.905 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu składek na Fundusz Pracy. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 801 Rozdział 80102 – 16.800 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu braku realizacji następujących zadań remontowych:

- „Wymiana drzwi w pomieszczeniach szkoły” – 3.500 zł
- „Wymiana białej armatury” – 6.300 zł
- „Wymiana paneli w dwóch salach lekcyjnych” – 4.000 zł
- „Remont gabinetu pielęgniarki i dyrektora szkoły” – 3.000 zł.

Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 801 Rozdział 80117 – 40.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla Miasta Zielona Góra w związku z rozliczeniem dotacji na kształcenie uczniów klas wielozawodowych z CKZiU w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80117 – 37.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowej biblioteki publicznej na terenie Miasta Sulechów (5.000 zł) oraz na dotację dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie komputerów na zdalną naukę dla uczniów uczęszczających do

szkół powiatowych (32.000 zł)

**Dział 801 Rozdział 80130 – 87.115 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem realizacji w 2020 projektu „Transfer wiedzy pomiędzy granicami i pokoleniami – wypracowanie modelu kształcenia osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na nauczycieli/instruktorów kształcenia zawodowego w budownictwie w powiecie zielonogórskim przy współpracy z Zueblin Spezialtiefbau GmbH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

**Dział 801 Rozdział 80130 – 6.444 zł** zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”. Zadanie to jest współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT. Plan zostanie przesunięty do realizacji projektu na lata 2021-2022.

**Dział 801 Rozdział 80195 – 15.070 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu środków żywności oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 93.892 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup i montaż systemu transportowego służącego ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Wkład własny powiatu w wysokości 68.892 zł zostanie przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 854 Rozdział 85403 – 106 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85406 – 22.700 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych oraz z tytułu szkoleń pracowników. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85410 – 87.019 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

**Dział 854 Rozdział 85416 – 2.500 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu innych form pomocy dla uczniów. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

**Dział 854 Rozdział 85417 – 10.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku.

**Dział 854 Rozdział 85417 – 2.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zmniejszenia wartości zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku.

**Dział 854 Rozdział 85421 – 81.440 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

**Dział 854 Rozdział 85421 – 29.547 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu środków

żywności oraz zakupu energii. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 1.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 8.113 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu środków żywności. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

### **§ 3. Zmienia się plan przychodów**

#### **Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 398.000 zł**

**Zmniejszenie planu przychodów pochodzących z wolnych środków** o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **398.000 zł**, w związku ze zmniejszeniem wartości zadań inwestycyjnych:

- 250.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F na odcinku Klępina – Drągowina
- 96.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych
- 4.000 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego
- 23.500 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe przy ul. Podgórnej 5 w Zielonej Górze
- 24.500 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem”.

**§ 4.** Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 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 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2020 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 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.