

**UCHWAŁA NR XXVII.189.2021
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 i 4 art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 i 8, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 282), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 236 462,00	-7 126 395,00	5 110 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 008 482,00	492 563,00	3 501 045,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 010 076,00	873 846,00	1 883 922,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 998 406,00	-381 283,00	1 617 123,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	9 227 980,00	-7 618 958,00	1 609 022,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 227 980,00	-7 618 958,00	1 609 022,00
758			Różne rozliczenia	28 404 538,00	359 109,00	28 763 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 724 171,00	359 109,00	22 083 280,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 724 171,00	359 109,00	22 083 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	29,00	60 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	29,00	60 029,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 965 555,00	-29,00	1 965 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 555,00	-29,00	1 965 526,00
852			Pomoc społeczna	10 469 050,25	10,00	10 469 060,25
	85203		Ośrodki wsparcia	763 103,25	10,00	763 113,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	10,00	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 573 300,00	-33 837,13	4 539 462,87
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 939 300,00	-33 837,13	3 905 462,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 900,00	3 700,00	20 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 400,00	24 400,00	331 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	515 000,00	-61 937,13	453 062,87
Razem:				91 379 885,65	-6 801 113,13	84 578 772,52

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 924 980,00	2 293 646,00	20 218 626,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 924 980,00	1 501 078,00	19 426 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 491 056,00	-279 515,00	10 211 541,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 454 182,00	1 780 593,00	5 234 775,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	792 568,00	792 568,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	792 568,00	792 568,00
750			Administracja publiczna	9 047 599,00	25 000,00	9 072 599,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 315 727,00	25 000,00	8 340 727,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 769 291,00	2 240 179,00	25 009 470,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 510 288,00	100 000,00	6 610 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 223,00	100 000,00	4 601 223,00
	80115		Technika	6 303 976,00	150 628,00	6 454 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 363 330,00	77 328,00	4 440 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	61 300,00	841 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 796 967,00	8 462,00	1 805 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 940,00	8 462,00	1 194 402,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 501 711,00	36 568,00	3 538 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 320,00	8 468,00	2 385 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 800,00	28 100,00	492 900,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 468 091,00	1 944 521,00	4 412 612,00
		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	246 113,00	72 914,00	319 027,00
		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	23 917,00	7 086,00	31 003,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 640,00	123 089,00	177 729,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310,00	11 961,00	17 271,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 393,00	21 158,00	30 551,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	2 056,00	2 969,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00	2 486,00	3 590,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	242,00	349,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	568 661,00	45 572,00	614 233,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 618,00	4 428,00	31 046,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 975,00	127 601,00	156 576,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	12 400,00	13 064,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 026,00	598 185,00	790 211,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 660,00	58 129,00	76 789,00
		4307	Zakup usług pozostałych	850 221,00	773 999,00	1 624 220,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 518,00	75 215,00	78 733,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 923,00	4 557,00	10 480,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	821,00	443,00	1 264,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 456,00	2 734,00	13 190,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00	266,00	310,00
852		Pomoc społeczna	11 878 248,25	10,00	11 878 258,25
	85203	Ośrodki wsparcia	763 103,25	10,00	763 113,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	10,00	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 478 248,00	-33 837,13	5 444 410,87
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 697 258,00	-33 837,13	4 663 420,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	-61 937,13	2 888 062,87
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00	15 686,00	515 686,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 414,00	9 914,00
	85395	Pozostała działalność	737 346,00	0,00	737 346,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 512,00	-256,00	34 256,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	-138,00	5 742,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 825,00	-4 668,00	12 157,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	562,00	562,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 833 874,00	75 451,00	6 909 325,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 848 340,00	40 000,00	1 888 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 330,00	40 000,00	1 205 330,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 109 219,00	35 451,00	3 144 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 939,00	35 451,00	2 006 390,00

Razem:		90 543 571,65	4 600 448,87	95 144 020,52
Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 84.578.772,52		Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 95.144.020,52		
w tym: dochody bieżące 81.343.649,52		w tym: wydatki bieżące 89.809.245,52		
dochody majątkowe 3.235.123,00		wydatki majątkowe 5.334.775,00		

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Budżet powiatu na 2021 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 10.565.248 zł sfinansowany zostanie:

- w kwocie 8.483.381 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 2.081.867 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.”.

§ 9. W uchwale budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 13.065.248 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr XXVI.181.2020 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2021 r., § 10 pkt 1 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 6.217.486,65 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,
- 4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 535.680 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.”.

§ 11. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY		WYDATKI
84.578.772,52		95.144.020,52
	DEFICYT	
	10.565.248	

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.189.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (6+12)	Z tego						
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (7+11)	z tego:				Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				Dotacje celowe na zadania majątkowe
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	333 329	333 329	333 329			333 329	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	333 329	333 329	333 329			333 329	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 329	333 329	333 329			333 329		
750			Administracja publiczna	10 000	10 000	10 000			10 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000			10 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	10 000			10 000		
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	445 730	185 530	185 530			185 530	260 200
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	95 700	95 700	95 700			95 700	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 700	95 700	95 700			95 700	
	80130		Szkoły zawodowe	350 030	89 830	89 830			89 830	260 200
		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	319 027	81 873	81 873			81 873	237 154
		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	31 003	7 957	7 957			7 957	23 046
851			Ochrona zdrowia	0	0				0	0
	85195		Pozostała działalność	0						0
		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	0						0
852			Pomoc społeczna	772 863,25	0	0			0	772 863,25
	85203		Ośrodki wsparcia	762 863,25						762 863,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	762 863,25						762 863,25
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000						10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000						10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 414	9 644	9 644			9 644	74 770
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 644	9 644	9 644			9 644	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 644	9 644	9 644			9 644	
	85395		Pozostała działalność	74 770	0	0			0	74 770

		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	74 770	0	0				74 770	
855			Rodzina	1 681 463	1 681 463	1 681 463			1 681 463	0	
	85508		Rodziny zastępcze	550 816	550 816	550 816			550 816		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 816	550 816	550 816			550 816		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 130 647	1 130 647	1 130 647			1 130 647		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 130 647	1 130 647	1 130 647			1 130 647		
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 jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000			5 000		
Dotacje razem:				3 466 059,25	2 232 166,00	2 232 166,00	0	0	2 232 166,00	0	1 233 893,25

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXVII.189.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 723,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 723,40
710		Działalność usługowa	868 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000
	71015	Nadzór budowlany	438 000
750		Administracja publiczna	283 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000
752		Obrona narodowa	2 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75414	Obrona cywilna	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	3 075 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 074 000
	85195	Pozostała działalność	1 000
852		Pomoc społeczna	798 863,25
	85203	Ośrodki wsparcia	762 863,25

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000
855		Rodzina	812 600
	85504	Wspieranie rodziny	39 000
	85508	Rodziny zastępcze	692 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 800
Razem			6 217 486,65

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000
852			Pomoc społeczna	5 000
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000
Razem				755 000

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVII.189.2021
 Rady Powiatu Zielonogórskiego
 z dnia 25 lutego 2021 r.

Planowane zadania majątkowe na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01005	6058 6059	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	63 000			63 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) Dotacja z Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych Dotacja z Gminy Sulechów	3 185 581	605 776		190 619 1 592 790 (rozdz. 60018 par. 2170) 796 396		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

3	600	60014	6050	<p>Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny</p> <p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</p> <p>Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański</p>	327 952			163 976	163 976	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	600	60014	6050	<p>Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie</p> <p>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przekazane do powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</p> <p>Dotacja z Gminy Sulechów</p>	398 982			199 491	199 491	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	600	60014	6050	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica</p> <p>Dotacja z Gminy Świdnica</p>	250 000			250 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

6	600	60014	6050	Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów Dotacja z Gminy Sulechów	30 000	15 000		15 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) Dotacja z Gminy Świdnica	75 000			75 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000	500 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	50 000	50 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	60 000	60 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	80 000	80 000			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	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II) Dotacja z Gminy Świdnica	117 260			117 260	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

14	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	80 000	80 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
15	750	75020	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000	25 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
16	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 -realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I	12 000	12 000				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
Ogółem					5 334 775	1 507 776	0	3 826 999	0	x

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXVII.189.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	143 723,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 723,40
710		Działalność usługowa	868 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000
	71015	Nadzór budowlany	438 000
750		Administracja publiczna	283 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000
752		Obrona narodowa	2 300
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75414	Obrona cywilna	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	3 075 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 074 000
	85195	Pozostała działalność	1 000
852		Pomoc społeczna	798 863,25
	85203	Ośrodki wsparcia	762 863,25

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000
855		Rodzina	812 600
	85504	Wspieranie rodziny	39 000
	85508	Rodziny zastępcze	692 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 800
Razem			6 217 486,65

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVII.189.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	1 526 340
2.	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	2 081 867
3.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	52 000
4.	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	9 405 041
5.	Razem przychody	13 065 248
6.	Dochody budżetu	84 578 772,52
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	97 644 020,52
ROZCHODY BUDŻETU		
8.	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000
9.	Razem rozchody	2 500 000
10.	Wydatki budżetu	95 144 020,52
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	97 644 020,52

Tabela do uchwały Nr XXVII.189.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Planowane zadania remontowe na 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2021 (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	<p>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</p> <p>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</p> <p>Dotacja od Miasta Zielona Góra</p>	9 184 608	16 232	<p>7 331 454</p> <p>1 836 922</p>	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	4270	<p>Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie</p> <p>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</p>	398 981		398 981	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	4270	<p>Odwodnienie drogi -ściek w Letnicy (etap I)</p>	70 000	70 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

4	600	60014	4270	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2020 r. (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)	327 952		327 952	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
5	600	60014	4270	Rozplanowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	80 000	80 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	150 000	150 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
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	100 000	100 000		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	554		554	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	42 000	42 000		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	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	15 000	15 000		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
17	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
18	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	30 000	30 000		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
19	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
20	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

21	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	23 000	23 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
22	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
23	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
24	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
25	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	9 300	9 300		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy
26	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	9 300	9 300		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy
27	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	7 800	7 800		Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy
					10 500 495	604 632	9 895 863	

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.276.094 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 873.846 zł zwiększenie planu dochodów związane z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanej części dofinansowania z Miasta Zielona Góra z 2020 r. 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 dofinansowanie wynosić będzie 1.836.922 zł.

Dział 600 Rozdział 60014 – 15.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Sulechów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 758 Rozdział 75801 – 359.109 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 75814 – 29 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

Dział 852 Rozdział 85203 – 10 zł zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.22.2021.AUrb z dnia 11.02.2021 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.

Dział 853 Rozdział 85333 – 28.100 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. Zmiany dokonane w związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od dnia 1 stycznia br. wydaje decyzje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pracodawcy składający wnioski w tej sprawie zobligowani są do uiszczania opłaty w wysokości 30 zł od każdego złożonego wniosku. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3110.4.2021.Isie z dnia 10 lutego 2021 r.

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 8.077.207,13 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 273.440 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Sulechów na realizację zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie”. Wartość dofinansowania uległa zmniejszeniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym a w konsekwencji w związku ze zmniejszeniem wartości zadania i wynosi 199.491 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 122.843 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Nowogród Bobrzański na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m.

Krzewiny”. Wartość dofinansowania uległa zmniejszeniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym a w konsekwencji w związku ze zmniejszeniem wartości zadania i wynosi 163.976 zł

Dział 600 Rozdział 60018 – 7.618.958 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”. Zmiany spowodowane dostosowaniem planu do realizacji zadania oraz tym, że zaplanowane w budżecie na rok 2021 dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wpłynęły na rachunek powiatu w 2020 roku (na dzień 31.12.2020 r. na rachunku bankowym pozostało na dalszą realizację zadania 7.331.454 zł), więc w 2021 r. stanowią one przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

Dział 758 Rozdział 75832 – 29 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 853 Rozdział 85333 – 61.937,13 zł zmniejszenie planu dochodów w związku z ostatecznymi kwotami przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczącymi środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pełniących funkcję doradców klienta. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6.656.521 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 586.342 zł zwiększenie planu wydatków związane ze zmianą wartości zadania remontowego w 2021 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-mostowo”.

Po zmianach łączna wartość zadania wynosi w 2021 r. 9.184.608 zł, w tym:

- przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych na kwotę 7.331.454 zł,
- z wkładu własnego powiatu na kwotę 16.232 zł
- przy dofinansowaniu z Urzędu Miasta w wysokości 1.836.922 zł.

Dział 600 Rozdział 60014 – 491.928 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”, w tym części inwestycyjnej o kwotę 163.976 zł oraz części bieżącej o kwotę 327.952 zł. Zmiany spowodowane przeniesieniem zaplanowanego a niezrealizowanego zadania z 2020 r.

Łączna wartość zadania uległa zmniejszeniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wynosi 655.904 zł, w tym:

- przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych na kwotę 327.952 zł - wydatek bieżący,
- z wkładu własnego powiatu na kwotę 163.976 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,
- przy dofinansowaniu z Gminy Sulechów w wysokości 163.976 zł – wydatek inwestycyjny.

Dział 600 Rozdział 60014 – 598.472 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie”, w tym części inwestycyjnej o kwotę 199.491 zł oraz części bieżącej o kwotę 398.981 zł Zmiany spowodowane przeniesieniem zaplanowanego a niezrealizowanego zadania z 2020 r.

Łączna wartość zadania uległa zmniejszeniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i wynosi 797.963 zł, w tym:

- przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych na kwotę 398.981 zł - wydatek bieżący,

- z wkładu własnego powiatu na kwotę 199.491 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,

- przy dofinansowaniu z Gminy Sulechów w wysokości 199.491 zł – wydatek inwestycyjny.

Dział 600 Rozdział 60014 – 30.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów”. Wartość zadania wynosi 30.000 zł, z czego kwota 15.000 zł dofinansowana zostanie z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów, natomiast pozostała część w wysokości 15.000 zł stanowi wkład własny powiatu. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.783.409 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków”, w tym:

- przeniesienie planu z 2020 r. w kwocie 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)

- przesunięcie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.592.790 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 10.429.799 zł, w tym:

1. w 2021 r. zadanie zostanie zrealizowane na kwotę 3.185.581 zł przy dofinansowaniu:

- ze środków Budżetu Państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.592.790 zł

- z wkładu własnego powiatu na kwotę 605.776 zł,

- 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)

- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 796.396 zł

2. 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

- z wkładu własnego powiatu na kwotę 1.374.138 zł,

- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 1.374.137

3. 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

- z wkładu własnego powiatu na kwotę 436.917 zł

- z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Sulechów w wysokości 436.917 zł

Dział 600 Rozdział 60018 – 792.568 zł zwiększenie planu wydatków spowodowane zwrotem zaliczki otrzymanej z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn.:

„Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m.

Krzewiny” – zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania nr 16/49/5/2019, na podstawie której wynika, iż kwota dofinansowania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powinna być mniejsza o 245.687 zł

- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie”- zgodnie z Umową o dofinansowanie zadania nr 17/49/6/2019, na podstawie której wynika, iż kwota dofinansowania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym powinna być mniejsza o 546.881 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 25.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego”.

Dział 801 Rozdział 80102 – 100.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany spowodowane zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 80115 – 138.628 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany spowodowane zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 80115 – 12.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 -realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80117 – 8.462 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany spowodowane zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 80120 – 36.568 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany spowodowane zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 80130 – 1.944.521 zł zmiany w planie wydatków z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków na realizację 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

Dział 852 Rozdział 85203 – 10 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 853 Rozdział 85333 – 28.100 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii, opłat za administrowanie i czynsze oraz różnych opłat i składek. Zmian dokonano w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z otrzymaniem zwiększenia dochodów na podstawie pisma Wojewody

Lubuskiego nr PS-V.3110.4.2021.Isie z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział 853 Rozdział 85395 – 5.062 zł zwiększenie planu wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „**Razem aktywnie w przyszłość**” – **II edycja** współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Dział 854 Rozdział 85403 – 40.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany spowodowane zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 854 Rozdział 85421 – 35.451 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany spowodowane zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 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.

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.056.072,13 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 1.592.790 zł przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków”

Dział 600 Rozdział 60014 – 273.440 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dofinansowania od Gminy Sulechów na realizację zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie”. Wartość dofinansowania uległa zmniejszeniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym a w konsekwencji w związku ze zmniejszeniem wartości zadania i wynosi 199.491 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 122.843 zł zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dofinansowania od Gminy Nowogród Bobrzański na realizację zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”. Wartość dofinansowania uległa zmniejszeniu w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym a w konsekwencji w związku ze zmniejszeniem wartości zadania i wynosi 163.976 zł

Dział 853 Rozdział 85333 – 61.937,13 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Zmiany spowodowane ostatecznymi kwotami przyznanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczącymi środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 r. do wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze pełniących funkcję doradców klienta. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział 853 Rozdział 85395 – 5.062 zł zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „**Razem aktywnie w przyszłość**” – **II edycja** współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

§ 3. Zmienia się plan przychodów

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 11.401.562 zł

Zwiększenie planu przychodów pochodzących z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę **52.000 zł** na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- wkład własny powiatu w kwocie 15.000 zł do realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1201F (ul. Styczniowa) w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi: M. Konopnickiej, Brzozowej i Koszarowej w m. Sulechów”
- „Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego” – 25.000 zł
- „Opracowanie dokumentacji technicznej i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 -realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej – etap I” – 12.000 zł.

Zwiększenie planu 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 o kwotę **1.944.521 zł**, w związku z niewykorzystanymi w 2020 roku środkami dotyczącymi realizacji projektu pn. 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

Zwiększenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę **9.405.041 zł**, w związku z niewykorzystanymi w 2020 roku środkami dotyczącymi realizacji zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków” – 190.619 zł (z Funduszu Przeciwdziałania COVID)
- „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” -7.331.454 zł (z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych)
- „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F – ulica Łochowska w Sulechowie” – 1.145.353 zł (w tym 945.862 zł z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz 199.491 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID)
- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” – 737.615 zł (w tym 573.639 zł z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz 163.976 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID)

§ 4. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w

2021 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 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2021 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 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.