

**UCHWAŁA NR XXIX.197.2021
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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 8, art. 235 ust. 1, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1 a i b, 2, 3, 4 ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 568,00	40 320,00	544 888,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	504 568,00	40 320,00	544 888,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	40 000,00	25 656,00	65 656,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	23 000,00	14 664,00	37 664,00
600			Transport i łączność	5 110 067,00	55 000,00	5 165 067,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 501 045,00	55 000,00	3 556 045,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 617 123,00	55 000,00	1 672 123,00
710			Działalność usługowa	2 518 000,00	40 000,00	2 558 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 080 000,00	40 000,00	2 120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	40 000,00	790 000,00
750			Administracja publiczna	1 257 682,00	7 696,00	1 265 378,00
	75020		Starostwa powiatowe	943 682,00	7 696,00	951 378,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 752,00	7 696,00	86 448,00
801			Oświata i wychowanie	2 671 849,00	1 299,00	2 673 148,00
	80195		Pozostała działalność	246 375,00	1 299,00	247 674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 299,00	1 299,00
851			Ochrona zdrowia	3 122 400,00	16 000,00	3 138 400,00
	85111		Szpitala ogólne	32 000,00	16 000,00	48 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	16 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	11 269 297,50	80 400,00	11 349 697,50
	85202		Domy pomocy społecznej	9 798 384,00	78 000,00	9 876 384,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 600,00	15 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	62 400,00	62 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	2 124 924,00	1 000,00	2 125 924,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 024,00	1 000,00	711 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	1 100,00

Razem:				85 580 361,77	241 715,00	85 822 076,77
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 568,00	40 320,00	544 888,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	504 568,00	40 320,00	544 888,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 656,00	65 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	14 664,00	37 664,00
600			Transport i łączność	20 227 245,00	118 000,00	20 345 245,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 434 677,00	118 000,00	19 552 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 259 775,00	118 000,00	5 377 775,00
710			Działalność usługowa	2 518 000,00	40 000,00	2 558 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 080 000,00	40 000,00	2 120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	40 000,00	465 000,00
750			Administracja publiczna	9 072 599,00	143 696,00	9 216 295,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 340 727,00	143 696,00	8 484 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 229,00	29 700,00	1 112 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	106 300,00	148 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 696,00	27 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 210,00	10 000,00	100 210,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 049 157,00	7 749,00	25 056 906,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 740,00	6 450,00	103 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 740,00	6 450,00	103 190,00
	80195		Pozostała działalność	307 552,00	1 299,00	308 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	54,00	11 087,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	1 245,00	6 045,00
851			Ochrona zdrowia	4 016 792,00	-100 300,00	3 916 492,00
	85111		Szpitala ogólne	882 000,00	-100 300,00	781 700,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	-116 300,00	733 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	16 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	12 678 495,50	80 400,00	12 758 895,50
	85202		Domy pomocy społecznej	10 106 196,00	78 000,00	10 184 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	78 000,00	80 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 091 386,00	2 400,00	1 093 786,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 400,00	12 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 909 325,00	-36 150,00	6 873 175,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 144 670,00	-29 700,00	3 114 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 390,00	-29 700,00	1 976 690,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 750,00	-6 450,00	20 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 750,00	-6 450,00	20 300,00
855			Rodzina	7 869 854,00	1 000,00	7 870 854,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 057 060,00	1 000,00	3 058 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 765,00	1 000,00	259 765,00

Razem:			96 184 058,77	304 715,00	96 488 773,77
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Informacje:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 85.822.076,77	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 96.488.773,77
w tym: dochody bieżące 82.443.633,77	w tym: wydatki bieżące 90.863.716,77
dochody majątkowe 3.378.443,00	wydatki majątkowe 5.625.057,00

§ 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 10.666.697 zł sfinansowany zostanie:

- w kwocie 8.546.381 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 2.120.316 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 13.166.697 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, 3 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 6.293.964,90 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,
- 3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.055.024 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 540.093 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej.

§ 11. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
85.822.076,77

WYDATKI
96.488.773,77

DEFICYT

10.666.697

§ 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 XXIX.197.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 29 kwietnia 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 na zadania majątkowe	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
						Dotacje na zadania bieżące (8+9+10)	z tego:				
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	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	48 000	48 000				48 000	0
	85111		Szpitala ogólne	48 000	48 000				48 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000	48 000				48 000	
	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	799 676,50	0	0			0	799 676,50
	85203		Ośrodki wsparcia	789 676,50						789 676,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	789 676,50						789 676,50
	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	103 601	9 644	9 644			9 644	93 957
	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	93 957	0	0			0	93 957
		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	93 957	0	0				93 957
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:				3 560 059,50	2 280 166,00	2 232 166,00	0	0	2 232 166,00	48 000	1 279 893,50

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXIX.197.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 29 kwietnia 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 leśnictwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 488,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 488,40
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	825 676,50
	85203	Ośrodki wsparcia	789 676,50

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 900
	85395	Pozostała działalność	42 900
855		Rodzina	812 600
	85504	Wspieranie rodziny	39 000
	85508	Rodziny zastępcze	692 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 800
Razem			6 293 964,90

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIX.197.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 29 kwietnia 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 poscieniowym wsi Bojadła Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	103 320			103 320		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	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny	445 952					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

				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)				226 976	
				Dotacja z Gminy Nowogród Bobrzański				218 976	
4	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 3801F– ulica Łochowska w Sulechowie	398 982				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				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)				199 491	
				Dotacja z Gminy Sulechów				199 491	
5	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica-Letnica	250 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
				Dotacja z Gminy Świdnica				250 000	
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	30 000	15 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
				Dotacja z Gminy Sulechów				15 000	

7	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) Dotacja z Gminy Świdnica	150 000	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 mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	60 000	60 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	80 000	80 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	80 000	80 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	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
13	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	80 000	80 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
14	750	75020	6060	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego	25 000	25 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
15	754	75405	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Sulechowie	31 250	31 250			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

16	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
17	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
18	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Dotacja z Gminy Sulechów Dotacja z Gminy Czerwieńsk	48 000			32 000 16 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
19	852	85202	6060	Zakup komory chłodniczej wraz z urządzeniami dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	17 712	17 712				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Ogółem					5 625 057	1 591 738	0	4 033 319	0	x

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIX.197.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 29 kwietnia 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	150 488,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 488,40
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	825 676,50
	85203	Ośrodki wsparcia	789 676,50

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 900
	85395	Pozostała działalność	42 900
855		Rodzina	812 600
	85504	Wspieranie rodziny	39 000
	85508	Rodziny zastępcze	692 800
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 800
Razem			6 293 964,90

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXIX.197.2021
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 29 kwietnia 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	2 120 316
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	9 468 041
5.	Razem przychody	13 166 697
6.	Dochody budżetu	85 822 076,77
7.	Razem przychody i dochody budżetu (5+6)	98 988 773,77
ROZCHODY BUDŻETU		
8.	Wykup obligacji komunalnych	2 500 000
9.	Razem rozchody	2 500 000
10.	Wydatki budżetu	96 488 773,77
11.	Razem rozchody i wydatki budżetu (7+8)	98 988 773,77

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 241.715 zł

Dział 010 Rozdział 01005 – 40.320 zwiększenie planu dochodów związane z realizacją zadania pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Dział 600 Rozdział 60014 – 55.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Nowogród Bobrzański na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”.

Dział 710 Rozdział 71012 – 40.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia dotacji od Miasta Zielona Góra na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii

Dział 750 Rozdział 75020 – 7.696 zł zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń pracowników.

Dział 801 Rozdział 80195 – 54 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot związany z korektą faktury za zakup książek w 2020 r. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.245 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot związany z korektą faktury za dostawę energii elektrycznej z roku 2020. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 851 Rozdział 85111 – 16.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czerwieńsk na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”

Dział 852 Rozdział 85202 – 62.400 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85202 – 15.600 zł zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy darowizny na sfinansowanie szkoleń pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85218 – 2.400 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym otrzymanie odszkodowania za uszkodzony laptop. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85510 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 457.165 zł

Dział 010 Rozdział 01005 – 40.320 zwiększenie planu wydatków związane z realizacją zadania pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Bojadła” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).

Dział 600 Rozdział 60014 – 118.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny”.

Łączna wartość zadania po zmianach wynosi 773.904 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 226.976 zł – wydatek inwestycyjny,
- przy dofinansowaniu z Gminy Nowogród Bobrzański w wysokości 218.976 zł – wydatek inwestycyjny,

Dział 710 Rozdział 71012 – 40.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w związku ze zwiększeniem dotacji od Miasta Zielona Góra na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii

Dział 750 Rozdział 75020 – 7.696 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników w związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń.

Dział 750 Rozdział 75020 – 29.700 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,

Dział 750 Rozdział 75020 – 106.300 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadań remontowych, w tym:

- „Remont pomieszczeń filii Powiatowego Urzędu Pracy” na kwotę 38.000 zł
- „Remont pomieszczeń dla Magazynu sprzętu OC i przeciwpożarowego – etap I” na kwotę 68.300 zł

Dział 754 Rozdział 75411 – 10.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”

Dział 801 Rozdział 80146 – 6.450 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

Dział 801 Rozdział 80195 – 54 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie.

Dział 801 Rozdział 80195 – 1.245 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Dział 851 Rozdział 85111 – 16.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”. Wartość zadania po zmianach wynosi 48.000 zł, z czego dofinansowana zostanie z dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Sulechów w kwocie 32.000 zł oraz od Gminy Czerwieńsk w kwocie 16.000 zł

Dział 852 Rozdział 85202 – 78.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację szkoleń dla

pracowników pn. „Pandemia SARS-CoV-2 – opieka nad pacjentami z COVID-19 i po przebytych COVID-19”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Dział 852 Rozdział 85218 – 2.400 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Dział 855 Rozdział 85510 – 1.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 152.450 zł

Dział 851 Rozdział 85111 – 116.300 zł zmniejszenie planu wydatków

Dział 854 Rozdział 85421 – 29.700 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

Dział 854 Rozdział 85446 – 6.450 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

§ 3. Zmienia się plan przychodów

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 63.000 zł

Zwiększenie planu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 63.000 zł, dotyczącymi realizacji zadania pn.:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1182F na odcinku od drogi krajowej nr 27 do m. Krzewiny” – 63.000 zł (środki 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.