

UCHWAŁA NR LI.351.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 a i b, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r., poz. 1468), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	433 894,00	75 000,00	508 894,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 000,00	75 000,00	175 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00

Razem:	109 880 855,35	75 000,00	109 955 855,35
---------------	----------------	-----------	----------------

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 970 064,00	0,00	24 970 064,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 970 064,00	0,00	24 970 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	442 500,00	-30 750,00	411 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 921 572,00	30 750,00	9 952 322,00
801			Oświata i wychowanie	27 290 862,00	75 000,00	27 365 862,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 626 266,00	84 000,00	4 710 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 955,00	6 347,00	86 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 653,00	77 653,00
	80195		Pozostała działalność	323 206,00	-9 000,00	314 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,00	-500,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,00	-500,00	19 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 768,00	-8 000,00	39 768,00

Razem:	121 044 640,11	75 000,00	121 119 640,11
---------------	----------------	-----------	----------------

Informacje:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 109.955.855,35	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 121.119.640,11
w tym: dochody bieżące 88.411.681,35	w tym: wydatki bieżące 91.869.153,11

dochody majątkowe 21.544.174,00	wydatki majątkowe 29.250.487,00
---------------------------------	---------------------------------

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

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

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

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

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

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 500.449 zł.

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

„1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.900.890,92 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,”.

§ 10. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY
109.955.855,35

WYDATKI
121.119.640,11

DEFICYT
11.163.784,76

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI.351.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 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	290 259	290 259	290 259			290 259	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 259	290 259	290 259			290 259	0	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 259	290 259	290 259			290 259		
755			Wymiar sprawiedliwości	72 720	6 720	6 720			6 720		66 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	72 720	6 720	6 720			6 720		66 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720	6 720	6 720			6 720		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000	0	0					66 000
801			Oświata i wychowanie	130 417	130 417	130 417			130 417		
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	117 600	117 600	117 600			117 600		

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 600	117 600	117 600			117 600		
	80130		Szkoły zawodowe	12 817	12 817	12 817			12 817		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	11 681	11 681	11 681			11 681		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 136	1 136	1 136			1 136		
851			Ochrona zdrowia	203 017	0	0				193 017	10 000
	85111		Szpitala ogólne	203 017	0	0				193 017	10 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000							10 000
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	193 017						193 017	
852			Pomoc społeczna	1 073 394,24	0,00	0,00			0,00		1 073 394,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 394,24							1 073 394,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 073 394,24							1 073 394,24
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0							0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0							0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 312	12 312	12 312			12 312		

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312	12 312	12 312		12 312			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 312	12 312	12 312		12 312			
855			Rodzina	2 408 860	2 408 860	2 408 860		2 408 860		0	
	85508		Rodziny zastępcze	624 000	624 000	624 000		624 000			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 000	624 000	624 000		624 000			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 784 860	1 784 860	1 784 860		1 784 860			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 860	1 784 860	1 784 860		1 784 860			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000	35 000	0			
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000	35 000	0			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	35 000	35 000	35 000				
926			Kultura fizyczna	15 000	0	0		0		15 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000						15 000	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	0				15 000	
Dotacje razem:				4 240 979,24	3 076 585,00	2 883 568,00	0,00	35 000,00	2 848 568,00	193 017,00	1 164 394,24

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LI.3512023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,00
710		Działalność usługowa	1 090 760
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	647 760
750		Administracja publiczna	260 657
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 657
752		Obrona narodowa	28 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	4 147,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
852		Pomoc społeczna	1 091 394,24
	85203	Ośrodki wsparcia	1 073 394,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 132,03
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 333,03
	85395	Pozostała działalność	29 799
Razem			2 900 890,92

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LI.351.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 24 lipca 2023 r.

Planowane zadania majątkowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)	1 491 792		268 424		1 223 368		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Klępsk)	10 220 598		376 786				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (60014/6370)					9 467 027		
			6050	Dotacja celowa z Gminy Sulechów					376 785		
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1144F (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90) realizowanej w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów-etap II (od km lok. 0+686,10 do km 1+918,90)	4 995 266	1 431 689					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Środki Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)					2 948 577		

				Dotacja celowa z Gminy Świdnica				615 000	
4	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000	352 470	147 530		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	88 169	88 169			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181F w Letnicy- zaprojektuj i wybuduj Dotacja celowa z Gminy Świdnica	140 000	70 000		70 000	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	300 000	300 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Zagórze (płyty betonowe)	100 000	100 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn "Remont drogi powiatowej nr 1172F w tym remont mostu nad Kanałem Dychowskim	30 750	30 750			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu- zaprojektuj i wybuduj	146 230	146 230			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

13	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1191F wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w m. Stare Kramsko	973 459	973 459			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
14	600	60014	6050	Opracowanie dokumnetacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica Dotacja z Gimny Świdnica	233 085			233 085	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
15	750	75020	6650	Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generatora Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego	14 000	14 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
16	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu spektrometru do detekcji substancji niebezpiecznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	5 000	5 000			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
17	801	80115	6050	Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem- zalecenia Państwowej Straży Pożarnej	643 850	643 850			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
18	801	80120	6050	Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Dofinansowanie z WFOŚIGW i z NFOŚIGW	77 653	2 653		75 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
19	851	85111	6050	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19	5 648 657		1 901 219		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (85111/6370)				3 747 438	

20	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu wieży endoskopowej wraz z osprzętem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	116 500					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja celowa z Gminy Sulechów				100 000		
				Dotacja celowa z Gminy Trzebiechów				3 500		
				Dotacja celowa z Gminy Nowogród Bobrzański				10 000		
				Dotacja celowa z Gminy Zabór				3 000		
21	851	85111	6220	Dofinansowanie do Modernizacji sieci komputerowej i monitoringu w Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczego dla Dzieci w Wojnowie	76 517	76 517				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
22	852	85202	6 050	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	2 582 790	32 106	415 396			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6 370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (85202/6370)				1 885 288		
			6 050	Dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego (85295/6300)				250 000		
23	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Belczu	15 000	15 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
24	852	85202	6050	Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

25	852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogrodzenia okalającego park przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	12 000	12 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
26	852	85202	6060	Zakup magła dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	50 000	50 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
27	852	85203	6050	Dokumentacja Projektowa budowy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
28	854	85403	6050	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	433 171	204 996	48 175			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
				Dofinansowanie z ROPS				180 000		
Ogółem					29 250 487,00	4 904 889,00	3 157 530,00	21 188 068,00	0,00	x

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LI.351.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 24 lipca 2023 r.

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

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,00
710		Działalność usługowa	1 090 760
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	647 760
750		Administracja publiczna	260 657
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 657
752		Obrona narodowa	28 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	4 147,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
852		Pomoc społeczna	1 091 394,24
	85203	Ośrodki wsparcia	1 073 394,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 132,03
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 333,03
	85395	Pozostała działalność	29 799,00
Razem			2 900 890,92

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LI.351.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 24 lipca 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 340 640,76
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 843 756,82
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 148 500,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 657 530,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 821 857,18
6.	Razem przychody	14 812 284,76
7.	Dochody budżetu	109 955 855,35
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	124 768 140,11
ROZCHODY BUDŻETU		
9.	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
10.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 148 500,00
11.	Razem rozchody	3 648 500,00
12.	Wydatki budżetu	121 119 640,11
13.	Razem rozchody i wydatki budżetu (11+12)	124 768 140,11

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 24.07.2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 75.000 zł

Dział 801 Rozdział 80120 – 75.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 114.750 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 30.750 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1172F w tym remont mostu nad Kanałem Dychowskim”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 801 Rozdział 80120 – 84.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Wartość zadania wynosić będzie 84.000 zł z czego kwota 75.000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast kwota 9.000 zł stanowić będzie wkład własny powiatu

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 39.750 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 30.750 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 801 Rozdział 80195 – 9.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Środki przeznaczone zostaną na wkład własny powiatu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Tabela nr 1a do uchwały budżetowej – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6. Tabela nr 2b do uchwały budżetowej – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały