

**UCHWAŁA NR LII.355.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 24 sierpnia 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, 3,4 art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1,2 pkt 8, art. 235 ust. 1, 2, 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
600			Transport i łączność	14 933 842,00	100 000,00	15 033 842,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 933 842,00	100 000,00	15 033 842,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 294 870,00	100 000,00	1 394 870,00
758			Różne rozliczenia	36 422 735,00	100 000,00	36 522 735,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 868 085,65	1 200 000,00	5 068 085,65
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem:				110 085 243,89	1 400 000,00	111 485 243,89

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 970 064,00	200 000,00	25 170 064,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 970 064,00	200 000,00	25 170 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 952 322,00	200 000,00	10 152 322,00
801			Oświata i wychowanie	27 480 303,30	-81 678,00	27 398 625,30
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 173 047,00	19 674,00	7 192 721,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 255,00	19 674,00	25 929,00
	80105		Przedszkola specjalne	839 721,00	-77 603,00	762 118,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 488,00	-77 603,00	315 885,00
	80115		Technika	8 713 570,00	-23 749,00	8 689 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 850,00	-23 749,00	620 101,00
851			Ochrona zdrowia	5 855 821,65	1 200 000,00	7 055 821,65
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	18 727 760,24	0,00	18 727 760,24
	85202		Domy pomocy społecznej	15 771 383,00	0,00	15 771 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 502,00	50 000,00	807 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 221 666,00	101 352,00	7 323 018,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 719 918,00	101 352,00	2 821 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 171,00	101 352,00	534 523,00

Razem:	121 249 028,65	1 419 674,00	122 668 702,65
---------------	----------------	--------------	----------------

INFORMACJE:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 111.485.243,89	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 122.668.702,65
w tym: dochody bieżące 88.641.069,89	w tym: wydatki bieżące 91.940.612,65
dochody majątkowe 22.844.174,00	wydatki majątkowe 30.728.090,00

§ 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. 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., § 3 otrzymuje brzmienie: Budżet powiatu na 2023 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 11.183.458,76 zł pokryty zostanie z następujących źródeł:

- 1.340.640,76 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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,
- 19.674,00 zł z przychodów 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,
- 3.157.530 zł z przychodów pochodzących z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- 4.843.756,82 zł z przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 1.821.857,18 z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 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., § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 14.831.958,76 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się plan dochodów w kwocie 576.860 zł i wydatków w kwocie 596.534 zł finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11. W uchwale budżetowej Nr 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 4.153.868,46 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,

§ 12. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY		WYDATKI
111.485.243,89		122.668.702,65
	DEFICYT	
	11.183.458,76	

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Beata Zawada

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII.355.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 24 sierpnia 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	130 917	130 917	130 917			130 917		
	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	13 317	13 317	13 317			13 317	
		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	12 137	12 137	12 137			12 137	
		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	1 180	1 180	1 180			1 180	
851			Ochrona zdrowia	203 017	0	0				193 017
	85111		Szpitala ogólne	203 017	0	0				193 017
		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	1 082 892,48	0,00	0,00			0,00	1 082 892,48
	85203		Ośrodki wsparcia	1 082 892,48						1 082 892,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 082 892,48						1 082 892,48
	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:				4 250 977,48	3 077 085,00	2 884 068,00	0,00	35 000,00	2 849 068,00	193 017,00	1 173 892,48

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LII.355.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 24 sierpnia 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 łowiectwo	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
801		Oświata i wychowanie	43 479,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 479,30
851		Ochrona zdrowia	1 204 147,65
	85141	Ratownictwo medyczne	1 200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
852		Pomoc społeczna	1 100 892,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 892,48
	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			4 153 868,46

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LII.355.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 24 sierpnia 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	1 491 792		268 424				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)				1 223 368			
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	140 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
				Dotacja celowa z Gminy Świdnica				70 000		
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 Zagórzcu (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	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo Dotacja z Gminy Kargowa	200 000	100 000			100 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
16	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
17	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

18	801	80115	6050	Wydzielenie klutek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem- zalecenia Państwowej Straży Pożarnej	620 101	620 101				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
19	801	80120	6050	Utworzenie „Ekopracowni – zielone serce szkoły” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej	77 653	2 653			75 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
				Dofinansowanie z WFOŚIGW i z NFOŚIGW						
20	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	
21	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	
22	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

23	851	85141	6060	Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego- ambulansów medycznych z wyposażeniem w ilości 2 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie	1 200 000					1 200 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Luw							
24	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	
25	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Belczu	40 000	40 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
26	852	85202	6050	Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

27	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	
28	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji konserwatorsko- restauratorskiej stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	
29	852	85203	6050	Dokumentacja Projektowa budowy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	
30	854	85403	6050	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych Dofinansowanie z ROPS	534 523	306 348	48 175		180 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	
Ogółem					30 728 090,00	5 082 492,00	3 157 530,00		22 488 068,00	0,00	x

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LII.355.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 24 sierpnia 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 łowiectwo	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
801		Oświata i wychowanie	43 479,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 479,30
851		Ochrona zdrowia	1 204 147,65
	85141	Ratownictwo medyczne	1 200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
852		Pomoc społeczna	1 100 892,48
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 892,48
	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			4 153 868,46

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 674,00
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	1 340 640,76
3.	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
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 148 500,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 657 530,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 821 857,18
7.	Razem przychody	14 831 958,76
8.	Dochody budżetu	111 485 243,89
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	126 317 202,65
ROZCHODY BUDŻETU		
10.	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
11.	Udzielone pożyczki i kredyty	1 148 500,00
12.	Razem rozchody	3 648 500,00
13.	Wydatki budżetu	122 668 702,65
14.	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	126 317 202,65

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 24.08.2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.400.000 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Kargowa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo”

Dział 758 Rozdział 75802 – 100.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy części subwencji ogólnej

Dział 851 Rozdział 85141 – 1.200.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji przyznanej przez Wojewodę Lubuskiego z przeznaczeniem na „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów medycznych z wyposażeniem w ilości 2 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” na podstawie pisma nr BF-I.3111.1.78.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1.571.026 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 200.000 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pobocza w pasie drogi powiatowej nr 1191F do m. Wojnowo”. Łączna wartość zadania wynosi 200.000 zł, z czego dofinansowanie z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Kargowa w wysokości 100.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 100.000 zł,

Dział 801 Rozdział 80102 – 19.674 zł zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie z tytułu środków dotyczących wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Dział 851 Rozdział 85141 – 1.200.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego – ambulansów medycznych z wyposażeniem w ilości 2 szt. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie”. Zmian dokonano w związku z dotacją przyznaną przez Wojewodę Lubuskiego na podstawie pisma nr BF-I.3111.1.78.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Dział 852 Rozdział 85202 – 50.000 zł zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji konserwatorsko-restauratorskiej stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie” oraz na zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie dokumentacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie filia w Bełczu”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 854 Rozdział 85403 – 101.352 zł zwiększenie planu wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie w związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 151.352 zł

Dział 801 Rozdział 80105 – 77.603 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Dział 801 Rozdział 80115 – 23.749 zł zmniejszenie planu wydatków w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem – zalecenia Państwowej Straży Pożarnej”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Dział 852 Rozdział 85202 – 50.000 zł zmniejszenie planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup magła dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie filia w Bełczu”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

§ 3. Zmienia się plan przychodów

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 19.674 zł

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 19.674 zł z tytułu przychodów 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

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

§ 6. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2023 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 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

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