

**UCHWAŁA NR LIII.364.2023**  
**RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 14 września 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, 2, 3 pkt 1, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 a i b, 2, 3 ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>77 802,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00	12 802,00	77 802,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	12 802,00	77 802,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 033 842,00</b>	<b>1 355 619,32</b>	<b>16 389 461,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 033 842,00	421 975,29	15 455 817,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	321 975,29	321 975,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 394 870,00	100 000,00	1 494 870,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	933 644,03	933 644,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	933 644,03	933 644,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 251 038,00</b>	<b>101 669,76</b>	<b>1 352 707,76</b>
	75020		Starostwa powiatowe	990 381,00	31 669,76	1 022 050,76
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 669,76	31 669,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 657 403,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 697 403,00</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 576 000,00	40 000,00	2 616 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00	40 000,00	360 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 598 144,00</b>	<b>631 659,51</b>	<b>37 229 803,51</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 340 710,00	56 481,00	27 397 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 340 710,00	56 481,00	27 397 191,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	516 972,51	616 972,51
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	100 000,00	516 972,51	616 972,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	689 627,00	58 206,00	747 833,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 918,00	15 918,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	42 288,00	42 288,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>552 373,30</b>	<b>25 807,00</b>	<b>578 180,30</b>
	80195		Pozostała działalność	272 028,00	25 807,00	297 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 328,00	25 807,00	84 135,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 068 085,65</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 068 085,65</b>
	85111		Szpitala ogólne	3 863 938,00	2 000 000,00	5 863 938,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 558 575,48</b>	<b>800,00</b>	<b>16 559 375,48</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 978 281,00	800,00	14 979 081,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00	1 600,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 780 535,46</b>	<b>43 692,00</b>	<b>4 824 227,46</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	37 260,00	83 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	37 260,00	83 260,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 687 403,43	6 432,00	4 693 835,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 432,00	6 432,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>671 560,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>831 560,00</b>
	85495		Pozostała działalność	233 943,00	160 000,00	393 943,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	60 000,00	250 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 562 920,00</b>	<b>44 197,00</b>	<b>2 607 117,00</b>

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 075 929,00	44 197,00	1 120 126,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 097,00	1 097,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	600,00	2 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	790 000,00	42 500,00	832 500,00

<b>Razem:</b>			111 578 794,89	4 416 246,59	115 995 041,48
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

## § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>71 300,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>84 102,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	12 802,00	82 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	12 802,00	77 802,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 170 064,00</b>	<b>1 774 123,39</b>	<b>26 944 187,39</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 170 064,00	1 774 123,39	26 944 187,39
		4260	Zakup energii	20 800,00	20 000,00	40 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	411 750,00	1 255 619,32	1 667 369,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 371,00	55 000,00	2 255 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 152 322,00	443 504,07	10 595 826,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 621 401,00</b>	<b>289 587,20</b>	<b>12 910 988,20</b>
	75020		Starostwa powiatowe	11 575 778,00	289 587,20	11 865 365,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 587,20	289 587,20
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 468 458,30</b>	<b>84 672,00</b>	<b>27 553 130,30</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 198 976,00	27 732,00	7 226 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 643,00	48,00	887 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 858,00	6,00	123 864,00
		4260	Zakup energii	212 144,00	16 172,00	228 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 310,00	11 227,00	66 537,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 250 814,00	279,00	4 251 093,00
	80115		Technika	8 698 640,00	24 993,00	8 723 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 867,00	24 993,00	357 860,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 509 032,00	3 504,00	2 512 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 350,00	3 504,00	66 854,00

	80120		Licea ogólnokształcące	4 784 701,00	16 503,00	4 801 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 917,00	16 503,00	147 420,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	406 006,00	2 638,00	408 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 418,00	2 638,00	11 056,00
	80195		Pozostała działalność	314 206,00	9 302,00	323 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 310,00	1 139,00	29 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 954,00	44,00	3 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 768,00	1 463,00	41 231,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 189,00	6 656,00	146 845,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 055 821,65</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>9 055 821,65</b>
	85111		Szpitalne ogólne	5 851 674,00	2 000 000,00	7 851 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 219,00	2 000 000,00	3 901 219,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 739 260,24</b>	<b>11 300,00</b>	<b>18 750 560,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	15 771 383,00	800,00	15 772 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 619,00	800,00	326 419,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 715 484,76	10 500,00	1 725 984,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 102,00	8 000,00	90 102,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 562 543,46</b>	<b>44 492,00</b>	<b>6 607 035,46</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312,00	800,00	13 112,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 312,00	800,00	13 112,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	37 260,00	83 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 312,00	30 960,00	60 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 083,00	5 202,00	10 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	490,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	458,00	3 085,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	150,00	465,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	6 457 099,43	6 432,00	6 463 531,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	900,00	2 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 532,00	4 532,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 328 594,00</b>	<b>157 616,00</b>	<b>7 486 210,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 821 270,00	-11 227,00	2 810 043,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	-11 227,00	31 273,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 195 216,00	8 843,00	1 204 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 954,00	8 843,00	59 797,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 014 464,00	35 000,00	3 049 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 161,00	35 000,00	135 161,00
85495		Pozostała działalność	117 043,00	125 000,00	242 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	9 400,00	10 168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	5 000,00	5 109,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	25 000,00	135 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 466,00	55 000,00	59 466,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 296 564,00</b>	<b>41 654,00</b>	<b>9 338 218,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 489 452,00	41 654,00	3 531 106,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 649,00	-8 800,00	134 849,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	1 097,00	18 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 598,00	600,00	128 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 757,00	8 757,00

<b>Razem:</b>	122 762 253,65	4 416 246,59	127 178 500,24
---------------	----------------	--------------	----------------

**Informacje:**

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 115.995.041,48	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 127.178.500,24
w tym: dochody bieżące 90.976.909,72	w tym: wydatki bieżące 93.708.561,97
dochody majątkowe 25.018.131,76	wydatki majątkowe 33.469.938,27

§ 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 w kwocie 652.269 zł i wydatków w kwocie 671.943 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.

§ 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 i 2 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 4.160.510,46 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,”

2) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 198.609 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,”

§ 10. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

**DOCHODY**  
**115.995.041,48**

**WYDATKI**  
**127.178.500,24**

**DEFICYT**  
**11.183.458,76**

§ 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 LIII.364.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 14 września 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	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	1 082 892,48	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	13 112	13 112	13 112			13 112		

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 112	13 112	13 112			13 112		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 112	13 112	13 112			13 112		
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
<b>Dotacje razem:</b>				<b>4 251 777,48</b>	<b>3 077 885,00</b>	<b>2 884 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 849 868,00</b>	<b>193 017,00</b>	<b>1 173 892,48</b>

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LIII.364.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 14 września 2023 r.

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 097 402</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	654 402
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 657</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 657
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>28 000</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 479,30</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 479,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 204 147,65</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	1 200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100 892,48</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 892,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 132,03</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 333,03
	85395	Pozostała działalność	29 799
<b>Razem</b>			<b>4 160 510,46</b>

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LIII.364.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 14 września 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-Lęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Lęgowo-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 Zagórz (płyty betonowe)  Dotacja celowa z Gminy Czerwieńsk	200 000	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	Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
16	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały	128 825,30	128 825,30			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

17	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Drągowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)	214 678,77	214 678,77				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
18	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
19	750	75020	6050	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego  Środki z PFRON	39 587,20	7 917,44			31 669,76	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	750	75020	6650	Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów województwa lubuskiego	14 000	14 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
21	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
22	801	80115	6050	Wydzielenie klatek 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



23	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				Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
				Dofinansowanie z WFOŚiGW i z NFOŚiGW				75 000		
24	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		
25	851	85111	6050	Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie realizowanego przez powiat zielonogórski	2 000 000					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Środki z Budżetu Państwa				2 000 000		
26	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		
27	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
28	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					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				LUW				1 200 000		
29	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		
30	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	40 000	40 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
31	852	85202	6050	Aktualizacja kompletu dokumnetacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

32	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
33	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji konserwatorsko- restauratorskiej stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
34	852	85203	6050	Dokumentacja Projektowa budowy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
35	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
36	855	85510	6050	Przebudowa bramy wjazdowej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy	8 757	8 757				Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Klenicy
<b>Ogółem</b>					<b>33 469 938,27</b>	<b>5 692 670,51</b>	<b>3 157 530,00</b>	<b>24 619 737,76</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr LIII.364.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 14 września 2023 r.

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

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 800,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 097 402</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	654 402
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>260 657</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 657
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>28 000</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 479,30</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 479,30
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 204 147,65</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	1 200 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 100 892,48</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 082 892,48
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>47 132,03</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 333,03
	85395	Pozostała działalność	29 799,00
<b>Razem</b>			<b>4 160 510,46</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr LIII.364.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 14 września 2023 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK**

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
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	115 995 041,48
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	<b>130 827 000,24</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
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	127 178 500,24
14.	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	<b>130 827 000,24</b>

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 14.09.2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

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

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 4.416.246,59 zł**

**Dział 020 Rozdział 02001 – 12.802 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na wypłatę środków dla właścicieli gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska

**Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czerwieńsk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej w Zagórz (płyty betonowe)".

**Dział 600 Rozdział 60014 – 193.150 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Nowogród Bobrzański z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Drągowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)”.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 128.825,29 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czerwieńsk z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały”.

**Dział 600 Rozdział 60018 – 579.455,65 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Drągowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)”.

**Dział 600 Rozdział 60018 – 354.188,38 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki bieżące związane z realizacją zadania pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały”.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 31.669,76 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego”. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024

**Dział 750 Rozdział 75075 – 70.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów środków z Centrum Informacji Lasów Państwowych na realizację zadania „Dary Ziemi”

**Dział 756 Rozdział 75618 – 40.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 758 Rozdział 75801 – 56.481 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**Dział 758 Rozdział 75802 – 516.972,51 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy części subwencji ogólnej

**Dział 758 Rozdział 75814 – 15.918 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

**Dział 758 Rozdział 75814 – 42.288 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

**Dział 801 Rozdział 80195 – 16.505 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczenia za energię elektryczną. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 4.866 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym wpływ dochodów za realizację przez nauczycieli godzin w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim” – 3.403,00 zł oraz z tytułu wpływów za przeprowadzenie egzaminów zawodowych od przedsiębiorców -1.463,00 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 4.436 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu środków na realizację godzin w ramach projektu „Świat nauki – nowe standardy...”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 851 Rozdział 85111 – 2.000.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie realizowanego przez powiat zielonogórski”

**Dział 852 Rozdział 85202 – 800 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za stłuczone szyby w oknach. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 853 Rozdział 85324 - 36.300 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Rozdział 85324 - 960 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

**Dział 853 Rozdział 85333 – 6.432 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – egzekucja należności z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umów o realizację staży współfinansowanych ze środków EFS. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 Rozdział 85495 – 100.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Szkoły Przystosowanej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2023/2024. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

**Dział 854 Rozdział 85495 – 60.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży posiłków do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

**Dział 855 Rozdział 85510 – 1.097 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa za uszkodzoną szybę w samochodzie. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 600 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania darowizny. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy.

**Dział 855 Rozdział 85510- 42.500 zł** zwiększenie planu dochodów z wpływów z gmin z tytułu współfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych 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 4.436.273,59 zł

**Dział 020 Rozdział 02001 – 12.802 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wypłaty środków dla właścicieli gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Ochrony Środowiska

**Dział 600 Rozdział 60014 – 20.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 772.605,65 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Drągowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)”. Wartość zadania wynosić będzie 772.605,65 zł, z czego kwota 193.150,00 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków otrzymanych z pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Nowogród Bobrzański oraz kwota 579.455,65 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków z Budżetu Państwa ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 483.013,67 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały”. Wartość zadania wynosić będzie 483.013,67 zł, z czego kwota 128.825,29 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków otrzymanych z pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czerwieńsk oraz kwota 354.188,38 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków z Budżetu Państwa ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 55.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

**Dział 600 Rozdział 60014 – 214.678,77 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F (od m. Drągowina w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1071F)”. Zadanie realizowane będzie z wkładu własnego powiatu

**Dział 600 Rozdział 60014 – 128.825,30 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F od DW 279 w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały”. Zadanie realizowane będzie z wkładu własnego powiatu

**Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi powiatowej w Zagórz (płyty betonowe)". Zadanie zrealizowane zostanie ze środków otrzymanych z pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Czerwieńsk

**Dział 750 Rozdział 75020 – 39.587,20 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego”. Wartość zadania wynosić będzie 39.587,20 zł, z czego kwota 31.669,76 zł stanowić będzie dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast kwota 7.917,44 zł stanowić będzie wkład własny powiatu. Zadanie realizowane będzie w latach 2023-2024.

**Dział 750 Rozdział 75020 – 250.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego”

**Dział 801 Rozdział 80102 – 27.732 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu energii, wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz zwiększenie wartości zadania remontowego pn. „Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów przy ul. Łącznej 1” o kwotę 11.227 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80115 – 24.993 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80117 – 3.504 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80120 – 16.503 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80152 – 216 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80152 – 2.422 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 4.436 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 4.866 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 851 Rozdział 85111 – 2.000.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń pracowni tomografu komputerowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie realizowanego przez powiat zielonogórski”. Zadanie dofinansowane zostanie z Budżetu Państwa

**Dział 852 Rozdział 85202 – 800 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85218 - 10.500 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Rozdział 85311 - 800 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej w na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z terenu powiatu zielonogórskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Miasta Zielona Góra. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Rozdział 85324 - 36.300 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 853 Rozdział 85324 - 960 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników związanych z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

**Dział 853 Rozdział 85333 – 6.432 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 Rozdział 85406 – 8.843 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulechowie

**Dział 854 Rozdział 85421 – 35.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

**Dział 854 Rozdział 85495 – 25.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu żywności. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

**Dział 854 Rozdział 85495 – 100.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Szkoły Przystosowanej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2023/2024. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

**Dział 855 Rozdział 85510 - 40.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłat gmin i powiatów z tytułu współfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 1.697 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu energii i usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 8.757 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa bramy wjazdowej w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy". Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy.

#### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.027 zł**

**Dział 854 Rozdział 85403 – 11.227 zł** przesunięcie środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji zadania remontowego pn. „Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów przy ul. Łącznej 1”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 855 Rozdział 85510 - 8.800 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 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

