

UCHWAŁA NR LIV.367.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 28 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. 235 ust. 1, 2, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 b, ust. 4 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	16 389 461,32	129 116,10	16 518 577,42
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	933 644,03	129 116,10	1 062 760,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	933 644,03	129 116,10	1 062 760,13
758			Różne rozliczenia	37 305 206,51	32 279,04	37 337 485,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	616 972,51	32 279,04	649 251,55
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	616 972,51	32 279,04	649 251,55

Razem:	116 848 572,48	161 395,14	117 009 967,62
---------------	----------------	------------	----------------

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 944 187,39	161 395,14	27 105 582,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 944 187,39	161 395,14	27 105 582,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 667 369,32	129 116,10	1 796 485,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 595 826,07	32 279,04	10 628 105,11

Razem:	128 032 031,24	161 395,14	128 193 426,38
---------------	----------------	------------	----------------

Informacje:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 117.009.967,62	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 128.193.426,38
w tym: dochody bieżące 91.991.835,86	w tym: wydatki bieżące 94.691.209,07
dochody majątkowe 25.018.131,76	wydatki majątkowe 33.502.217,31

§ 3. 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów w kwocie 727.672 zł i wydatków w kwocie 747.346 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.

§ 6. 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 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.238.754 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”..

§ 7. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY		WYDATKI
117.009.967,62		128.193.426,38
	DEFICYT	
	11.183.458,76	

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LIV.367.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 28 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 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-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 Zagórzcu (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	Modernizacja przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybmierzu	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	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F- ul. Dworcowa w m. Babimost	17 145,16	17 145,16				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
19	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F- ul. Styczniowa w m. Sulechów	15 133,88	15 133,88				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	750	75020	6050	Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego	250 000	250 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
21	750	75020	6050	Dostępny Samorząd Powiatu Zielonogórskiego Środki z PFRON	39 587,20	7 917,44			31 669,76	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
22	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

23	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
24	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
25	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						
26	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	

27	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		
28	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		
29	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

30	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
				LUV							
31	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	
32	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
33	852	85202	6050	Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000					Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

34	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
35	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji konserwatorsko- restauratorskiej stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	25 000	25 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
36	852	85203	6050	Dokumentacja Projektowa budowy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
37	854	85403	6050	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	534 523	306 348	48 175			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
				Dofinansowanie z ROPS				180 000		
38	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
Ogółem					33 502 217,31	5 724 949,55	3 157 530,00	24 619 737,76	0,00	x

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	117 009 967,62
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	131 841 926,38
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	128 193 426,38
14.	Razem rozchody i wydatki budżetu (12+13)	131 841 926,38

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 28.09.2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 161.395,14 zł

Dział 600 Rozdział 60018 – 68.580,60 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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost”.

Dział 600 Rozdział 60018 – 60.535,50 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. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów”.

Dział 758 Rozdział 75802 – 32.279,04 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z rezerwy części subwencji ogólnej

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 161.395,14 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 68.580,60 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 60.535,50 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 600 Rozdział 60014 – 17.145,16 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 2101F – ul. Dworcowa w m. Babimost”. Zadanie realizowane będzie z wkładu własnego powiatu

Dział 600 Rozdział 60014 – 15.133,88 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1201F – ul. Styczniowa w m. Sulechów”. Zadanie realizowane będzie z wkładu własnego powiatu

§ 3. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 2 do niniejszej uchwały