

**UCHWAŁA NR XLIX.334.2023
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 maja 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. 217 ust. 1, 2 pkt 5, art. 235 ust. 1,2, 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 b, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023r., uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 300 265,00	3 563 577,00	14 863 842,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 300 265,00	3 563 577,00	14 863 842,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 368,00	2 948 577,00	4 171 945,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	609 870,00	615 000,00	1 224 870,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 236,00	154 658,00	997 894,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 236,00	154 658,00	997 894,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154 658,00	154 658,00
750			Administracja publiczna	1 255 910,00	-42 978,00	1 212 932,00
	75020		Starostwa powiatowe	995 253,00	-42 978,00	952 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	-42 978,00	277 022,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 617 403,00	20 000,00	20 637 403,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 536 000,00	20 000,00	2 556 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	20 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	36 166 810,00	0,00	36 166 810,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 293,00	0,00	358 293,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 358,00	0,00	23 358,00
852			Pomoc społeczna	16 226 491,24	1 102,00	16 227 593,24
	85202		Domy pomocy społecznej	14 973 481,00	1 000,00	14 974 481,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	217 800,00	102,00	217 902,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	102,00
855			Rodzina	2 556 420,00	6 500,00	2 562 920,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 481 991,00	5 000,00	1 486 991,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 074 429,00	1 500,00	1 075 929,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	148 500,00	321 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	148 500,00	148 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 500,00	148 500,00

Razem:			101 598 981,35	3 851 359,00	105 450 340,35
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 217 268,00	5 015 266,00	25 232 534,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 217 268,00	5 015 266,00	25 232 534,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 208 776,00	4 995 266,00	10 204 042,00
750			Administracja publiczna	12 498 901,00	23 500,00	12 522 401,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 506 778,00	40 000,00	11 546 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 523,00	40 000,00	1 315 523,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 750,00	-16 500,00	120 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-16 500,00	88 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 580,00	71 680,00	154 260,00
	75414		Obrona cywilna	71 580,00	71 680,00	143 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 520,00	41 680,00	75 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 150 885,00	-27 606,00	27 123 279,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 168 536,00	-20 000,00	7 148 536,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-20 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	326 927,00	-7 606,00	319 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 720,00	-1 606,00	15 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 768,00	-5 500,00	50 268,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-500,00	14 500,00

852			Pomoc społeczna	18 620 070,00	6 102,00	18 626 172,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 734 477,00	1 000,00	15 735 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 209,00	1 000,00	587 209,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 718 382,76	5 102,00	1 723 484,76
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	5 102,00	90 102,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 175 468,00	27 606,00	7 203 074,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 688 369,00	27 606,00	2 715 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 565,00	27 606,00	433 171,00
855			Rodzina	9 289 064,00	1 500,00	9 290 564,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 481 952,00	1 500,00	3 483 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 863,00	1 500,00	194 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00	165 000,00	338 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 000,00	165 000,00	238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	105 000,00	168 000,00

Razem:	111 933 547,11	5 283 048,00	117 216 595,11
---------------	----------------	--------------	----------------

Informacje:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 105.450.340,35	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 117.216.595,11
w tym: dochody bieżące 84.532.289,35	w tym: wydatki bieżące 88.025.014,11
dochody majątkowe 20.918.051,00	wydatki majątkowe 29.191.581,00

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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 11.766.254,76 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,
- 3.760.000 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

§ 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., § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się w budżecie powiatu przychody w łącznej kwocie 14.466.254,76 zł, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 334.935 zł.

§ 10. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 2.844.706,92 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,"

§ 11. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

DOCHODY		WYDATKI
105.450.340,35		117.216.595,11
	DEFICYT	
	11.766.254,76	

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Zielonogórskiego

Edwin Łazicki

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIX.334.2023
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 25 maja 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
851		Ochrona zdrowia	4 147,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
852		Pomoc społeczna	1 035 210,24
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 210,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 132,03
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 333,03
	85395	Pozostała działalność	29 799
Razem			2 844 706,92

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIX.334.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 25 maja 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) Środki Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290) Dotacja celowa z Gminy Świdnica	4 995 266	1 431 689			2 948 577 615 000	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000		500 000			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	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	300 000	300 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
9	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd
10	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Zagórze (płyty betonowe)	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

11	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu- zaprojektuj i wybuduj	146 230	146 230				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	600	60014	6050	Modernizacja mostku w Urzutach	352 470	352 470				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	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
16	801	80115	6050	Wydzielenie klatek schodowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 przed zadymieniem- zalecenia Państwowej Straży Pożarnej	650 000	650 000				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
17	851	85111	6050 6370	Modernizacja rehabilitacji w Sulechowie w związku z COVID-19 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (85111/6370)	5 648 657		1 901 219	3 747 438		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
18	852	85202	6 050 6 370	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (85202/6370)	2 550 684		665 396	1 885 288		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

19	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	15 000	15 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
20	852	85202	6050	Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
21	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
22	852	85202	6060	Zakup magła dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	50 000	50 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
23	852	85203	6050	Dokumentacja Projektowa budowy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
24	854	85403	6050	Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	433 171	204 996	48 175			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
				Dofinansowanie z ROPS				180 000		
Ogółem					29 191 581,00	4 755 013	3 760 000	20 676 568,00	0,00	x

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLIX.334.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

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

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział 1	Rozdział 2		
		3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	144 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 800,00
710		Działalność usługowa	1 090 760
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	647 760
750		Administracja publiczna	260 657
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 657
752		Obrona narodowa	28 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000
851		Ochrona zdrowia	4 147,65
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 147,65
852		Pomoc społeczna	1 035 210,24
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 210,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 132,03
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 333,03
	85395	Pozostała działalność	29 799,00
Razem			2 844 706,92

Tabela nr 4 do uchwały Nr XLIX.334.2023

Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 25 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 340 640,76
2.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 843 756,82
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 260 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 821 857,18
6.	Razem przychody	14 466 254,76
7.	Dochody budżetu	105 450 340,35
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	119 916 595,11
ROZCHODY BUDŻETU		
9.	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
10.	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
11.	Razem rozchody	2 700 000,00
12.	Wydatki budżetu	117 216 595,11
13.	Razem rozchody i wydatki budżetu (11+12)	119 916 595,11

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 25.05.2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.894.337 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 2.948.577 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania od Wojewody Lubuskiego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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)”

Dział 600 Rozdział 60014 – 615.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Świdnica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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)”

Dział 700 Rozdział 70005 – 154.658 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Dział 756 Rozdział 75618 – 20.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.

Dział 852 Rozdział 85202 – 1.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zużytych i nieużytecznych składników majątkowych na złom). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85218 – 102 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wydatków poniesionych w roku 2022 na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej). Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85508 – 5.000 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów odsetek z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 855 Rozdział 85510 – 1.500 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z otrzymanej darowizny pieniężnej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy

Dział 900 Rozdział 90005 – 148.500 zł zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu pn. „Czysty powiat” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, tematyka priorytetowa: Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom.

Wartość zadania wynosić będzie 165.000 zł, z czego 148.500 zł stanowić będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, natomiast wkład własny powiatu wynosić będzie 16.500 zł

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 42.978 zł

Dział 750 Rozdział 75020 – 42.978 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.327.154 zł

Dział 600 Rozdział 60014 – 20.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

Dział 600 Rozdział 60014 – 4.995.266 zł zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „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)”. Łączna wartość zadania wynosi 4.995.266, w tym: z Budżetu Państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 2.948.577 zł, z dotacji w formie pomocy finansowej z Gminy Świdnica w wysokości 615.000 zł oraz z wkładu własnego powiatu na kwotę 1.431.689 zł, z czego 682.300 zł zostanie przekazane z Nadleśnictwa Zielona Góra po zakończeniu realizacji zadania na podstawie noty księgowej

Dział 750 Rozdział 75020 – 40.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 754 Rozdział 75414 – 41.680 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 754 Rozdział 75414 – 30.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia wartości zadania remontowego pn. „Prace remontowo- konserwatorskie związane z remontem Magazynu Obrony Cywilnej”

Dział 852 Rozdział 85202 – 1.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

Dział 852 Rozdział 85218 – 5.102 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dział 854 Rozdział 85403 – 27.606 zł zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku przy ul. Kruszyna 1 wraz z miejscami parkingowymi z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Dział 855 Rozdział 85510 – 1.500 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy

Dział 900 Rozdział 90005 – 165.000 zł zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. „Czysty powiat” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, tematyka priorytetowa: Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom.

Wartość zadania wynosić będzie 165.000 zł, z czego 148.500 zł stanowić będzie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, natomiast wkład własny powiatu wynosić będzie 16.500 zł

Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 44.106 zł

Dział 750 Rozdział 75075 – 16.500 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu pn. „Czysty powiat” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, tematyka priorytetowa: Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom.

Dział 801 Rozdział 80102 – 20.000 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

Dział 801 Rozdział 80195 – 7.606 zł zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek. Zmian dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

§ 3. Zmienia się plan przychodów

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 1.431.689 zł

Zwiększenie planu przychodów z tytułu Nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę **1.431.689 zł**

§ 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