

**UCHWAŁA NR XLVIII.327.2023  
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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, 4 art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 235 ust. 1 i 2, 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 a i b, pkt 2, pkt 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>738 753,00</b>	<b>104 483,00</b>	<b>843 236,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 753,00	104 483,00	843 236,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	104 483,00	234 483,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 991,00</b>	<b>-7 649,00</b>	<b>420 342,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	241 125,00	17 351,00	258 476,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 370,00	9 816,00	36 186,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	774,00	700,00	1 474,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,00	1 291,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 557,00	5 544,00	53 101,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 735 044,24</b>	<b>491 447,00</b>	<b>16 226 491,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 482 034,00	491 447,00	14 973 481,00
		0830	Wpływy z usług	12 082 186,00	426 197,00	12 508 383,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 050,00	13 050,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 200,00	52 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 728 216,26</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 740 216,26</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	12 000,00	46 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>664 932,00</b>	<b>19 968,00</b>	<b>684 900,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	322 132,00	-20 032,00	302 100,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 032,00	-20 032,00	180 000,00
	85495	Pozostała działalność	190 000,00	40 000,00	230 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 499 209,00</b>	<b>57 211,00</b>	<b>2 556 420,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 425 680,00	56 311,00	1 481 991,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 140,00	42 140,00
	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	892 580,00	8 171,00	900 751,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 073 529,00	900,00	1 074 429,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	800,00	2 800,00
<b>Razem:</b>			100 795 252,15	677 460,00	101 472 712,15

## § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 580,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>82 580,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 053 683,00</b>	<b>17 351,00</b>	<b>27 071 034,00</b>
	80115		Technika	8 614 824,00	2 560,00	8 617 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 269,00	51 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 291,00	26 291,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 230 114,00	0,00	1 230 114,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	40 595,00	-8 203,00	32 392,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 945,00	-797,00	3 148,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 185,00	8 203,00	33 388,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,00	797,00	3 244,00
80195		Pozostała działalność	312 136,00	14 791,00	326 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 759,00	551,00	28 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 389,00	5 331,00	16 720,00
	4260	Zakup energii	6 770,00	542,00	7 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 610,00	5 158,00	55 768,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 030,00	3 209,00	140 239,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 114 552,00</b>	<b>505 518,00</b>	<b>18 620 070,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 243 030,00	491 447,00	15 734 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 209,00	100 000,00	586 209,00
	4220	Zakup środków żywności	773 276,00	155 000,00	928 276,00
	4260	Zakup energii	741 955,00	171 197,00	913 152,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	65 250,00	69 550,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000,00	9 000,00	36 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 000,00	9 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 703 311,76	15 071,00	1 718 382,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	15 071,00	155 071,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 510 224,26</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 522 224,26</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	12 000,00	46 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 312,00	10 000,00	29 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,00	1 734,00	5 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	206,00	623,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	60,00	315,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 129 369,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>7 169 369,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 688 369,00	0,00	2 688 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-5 500,00	42 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 065,00	5 500,00	405 565,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 934 323,00	40 000,00	2 974 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 191 473,00</b>	<b>97 591,00</b>	<b>9 289 064,00</b>

85508		Rodziny zastępcze	5 709 521,00	97 591,00	5 807 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 707,00	83 518,00	725 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 362,00	47 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 749,00	10 942,00	325 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 472,00	1 546,00	46 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	3 000,00	14 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 227,00	947,00	28 174,00
<b>Razem:</b>			111 129 817,91	677 460,00	111 807 277,91

### Informacje:

Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 101.472.712,15	Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 111.807.277,91
w tym: dochody bieżące 84.119.238,15	w tym: wydatki bieżące 87.638.568,91
dochody majątkowe 17.353.474,00	wydatki majątkowe 24.168.709,00

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

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

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

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

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

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XLV.304.2022 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2023 r., § 3 otrzymuje brzmienie: "Budżet powiatu na 2023 r. jest budżetem deficytowym. Deficyt w łącznej kwocie 10.334.565,76 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,
- 390.168,18 z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych"

§ 9. 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 248.985 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, 2 i 4 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 2.804.387,72 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 187.109,00 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej,

4) dochody i finansowane nimi wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 460.626 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej."

§ 11. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>
<b>101.472.712,15</b>		<b>111.807.277,91</b>
	<b>DEFICYT</b>	
	<b>10.334.565,76</b>	

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Zielonogórskiego

**Czesław Hołolub**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.327.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 25 kwietnia 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	430 230	430 230	430 230			430 230	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 230	430 230	430 230			430 230	0	
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 230	430 230	430 230			430 230		
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	153 140	153 140	153 140			153 140		
	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	35 540	35 540	35 540			35 540		
		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	32 392	32 392	32 392			32 392		
		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	3 148	3 148	3 148			3 148		
851			Ochrona zdrowia	10 000	0	0			0		10 000
	85111		Szpital ogólny	10 000	0	0			0		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
852			Pomoc społeczna	1 008 210,24	0,00	0,00			0,00		1 008 210,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 008 210,24							1 008 210,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 008 210,24							1 008 210,24
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0							0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0							0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 312	12 312	12 312			12 312		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 312	12 312	12 312			12 312		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 312	12 312	12 312			12 312		

855			Rodzina	2 408 860	2 408 860	2 408 860			2 408 860		0
	85508		Rodziny zastępcze	624 000	624 000	624 000			624 000		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	624 000	624 000	624 000			624 000		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 784 860	1 784 860	1 784 860			1 784 860		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 860	1 784 860	1 784 860			1 784 860		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000	35 000	35 000		35 000	0		
	92116		Biblioteki	35 000	35 000	35 000		35 000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	35 000	35 000		35 000			
926			Kultura fizyczna	15 000	0	0			0		15 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000							15 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	0	0					15 000
<b>Dotacje razem:</b>				<b>4 145 472,24</b>	<b>3 046 262,00</b>	<b>3 046 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 011 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 210,24</b>



Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.327.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 25 kwietnia 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 leśnictwo</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>1 090 760</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	647 760
<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>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 147,65</b>
	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>1 035 210,24</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 210,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 812,83</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 812,83

<b>Razem</b>	<b>2 804 387,72</b>

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.327.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Planowane zadania majątkowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						wkład własny Powiatu	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F na odcinku Krężoły-Buków wraz ze skrzyżowaniem w m. Buków  Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (60014/6290)	1 491 792		268 424	1 223 368		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo-Klępsk)	10 220 598		376 786			Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (60014/6370)				9 467 027		
			6050	Dotacja celowa z Gminy Sulechów				376 785		
3	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni masą na gorąco na wybranych odcinkach dróg powiatowych	500 000		500 000			Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

4	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	88 169	88 169				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
5	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	70 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	300 000	300 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd
9	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej w Zagórz (płyty betonowe)	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1071F w Przybymierzu- zaprojektuj i wybuduj	146 230	146 230				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Modernizacja mostku w Urzutach	352 470	352 470				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
12	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
13	600	60014	6050	Opracowanie dokumnetacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica	233 085					Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
				Dotacja z Gimny Świdnica					233 085	

14	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
15	801	80115	6050	Wydzielenie klutek 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
16	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		
17	852	85202	6 050	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację infrastruktury w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	2 550 684		665 396			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		
18	852	85202	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Belczu	15 000	15 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
19	852	85202	6050	Aktualizacja kompletu dokumentacji na rewaloryzację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	33 000	33 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

20	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	
21	852	85202	6060	Zakup magła dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie- filia w Bełczu	50 000	50 000				Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	
22	852	85203	6050	Dokumentacja Projektowa budowy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Sulechowie	123 000	123 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze	
23	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	405 565	177 390	48 175		180 000	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie	
<b>Ogółem</b>					<b>24 168 709,00</b>	<b>3 295 718</b>	<b>3 760 000</b>		<b>17 112 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.327.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 25 kwietnia 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 leśnictwo</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>1 090 760</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	443 000
	71015	Nadzór budowlany	647 760
<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>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 147,65</b>
	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>1 035 210,24</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 210,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 812,83</b>

	85334	Pomoc dla repatriantów	6 812,83
<b>Razem</b>			<b>2 804 387,72</b>



Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVIII.327.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
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	390 168,18
6.	Razem przychody	13 034 565,76
7.	Dochody budżetu	101 472 712,15
8.	Razem przychody i dochody budżetu (6+7)	<b>114 507 277,91</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
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	111 807 277,91
13.	Razem rozchody i wydatki budżetu (11+12)	<b>114 507 277,91</b>

Tabela do uchwały Nr XLVIII.327.2023  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Planowane zadania remontowe na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2023 (7+8)	z tego źródła finansowania		
						wkład własny powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	4270	Rozplantowanie tłucznia (pobocza dróg powiatowych)	150 000	150 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
2	600	60014	4270	Równanie dróg gruntowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego	200 000	200 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
3	600	60014	4270	Naprawy i konserwacja mostu w Cigacicach (rzeka Odra)	100 000	100 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
4	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku	500	500		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
5	700	70005	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej, al. Niepodległości 15 w Sulechowie	120 000	120 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

6	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	5 000	5 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
7	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	628		628	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
8	750	75019	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii kserokopiarki	1 500	1 500		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
9	750	75020	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	50 000	50 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	754	75414	4270	Prace remontowo- konserwatorskie związane z remontem Magazynu Obrony Cywilnej	15 000	15 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
11	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
12	801	80102	4270	Renowacja stolarki okiennej w budynku szkolnym	13 100	13 100		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
13	801	80102	4270	Remont pomieszczeń SOSW w Sulechowie- ul. Łączna 1	29 306	29 306		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie
14	801	80102	4270	Konserwacja windy przy ul. Łącznej 1 w Sulechowie	5 904	5 904		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sulechowie

15	801	80102	4270	Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000		Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie
16	801	80102	4270	Prace remontowo- konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 000	3 000		Zespół Szkół Szkół Specjalnych w Zaborze
17	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	26 291	26 291		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
18	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
19	801	80120	4270	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych- remont szatni przy sali gimnastycznej  Dofinansowanie z PFRON	250 000	150 000	100 000	Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
20	801	80120	4270	Remont podbitki dachu budynku szkolnego wraz z wykonaniem pomostu rewizyjnego na strychu szkoły	6 000	6 000		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
21	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	46 000	46 000		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
22	852	85218	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
23	853	85333	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

24	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	20 000	20 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
25	854	85403	4270	Naprawa szaf w Internacie przy ul. Kruszyna 1	6 273	6 273		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
26	854	85403	4270	Naprawa płyt chodnikowych przy ul. Łączna 1	5 000	5 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
27	854	85403	4270	Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów przy ul. Łączna 1	11 227	11 227		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
28	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
29	854	85417	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Przytoku
30	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku

31	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	4 000	4 000		Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy
32	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy
33	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy
					<b>1 111 729</b>	<b>1 011 101</b>	<b>100 628</b>	

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 25.04.2023 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

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

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 722.492 zł**

**Dział 700 Rozdział 70005 – 104.483 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki nr 371/25 Stare Kramsko)

**Dział 801 Rozdział 80195 – 9.816 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 700 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów środków za rozliczenia z lat ubiegłych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 1.291 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za zalanie pomieszczenia. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 5.544 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym 3.760 zł wpływ dochodów za realizację przez nauczycieli godzin w projekcie „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”, 515 zł wpływ środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za organizację egzaminów zawodowych, 326 zł przygotowanie materiałów reklamowych na dni otwarte, 709 zł zapłata za transport uczniów na olimpiadę logistyczną oraz 234 zł zwrot kosztów za piloty do bram. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 852 Rozdział 85202 – 426.197 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z usług w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS, od lutego wynosi 6.102,89 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 13.050 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanego wpływu środków pieniężnych z tytułu darowizny na dofinansowanie szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie pn. „Nowy model opieki nad osobami starszymi i zależnymi”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 52.200 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanego wpływu środków pieniężnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie pn. „Nowy model opieki nad osobami starszymi i zależnymi”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 853 Rozdział 85324 – 12.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu obsługi i promocji programu Aktywny Samorząd oraz z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 854 Rozdział 85495 – 40.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania darowizny z Fundacji PKO Bank Polski na realizację projektu „Urozmaicenie oferty oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych w celu niwelowania deficytów w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego oraz poprawy kondycji psychofizycznej”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

**Dział 855 Rozdział 85508 – 2.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85508 – 4.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85508 – 42.140 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu środków finansowych pozyskiwanych z Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie umów zawartych na realizację zadań określonych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85508 – 8.171 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu współfinansowania przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85510 – 100 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85510 – 800 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

### **Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 45.032 zł**

**Dział 801 Rozdział 80120 – 25.000 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszym dofinansowaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadania remontowego pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych – remont szatni przy Sali gimnastycznej” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

**Dział 854 Rozdział 85403 – 20.032 zł** zmniejszenie planu dochodów w związku z mniejszym dofinansowaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy osobowej przy ul. Kruszyna 1 z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

## **§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych**

### **Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 749.354 zł**

**Dział 754 Rozdział 75411 – 5.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu spektrometru do detekcji substancji niebezpiecznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”.

**Dział 801 Rozdział 80115 – 2.560 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu zwiększenia wartości zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki” . Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80120 – 25.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia wkładu własnego powiatu do realizacji zadania remontowego pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych – remont szatni przy Sali gimnastycznej” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie w związku z mniejszym dofinansowaniem



środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

**Dział 801 Rozdział 80130 – 9.000 zł** przesunięcie w planie wydatków środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”

**Dział 801 Rozdział 80195 – 4.975 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80195 – 9.816 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

**Dział 852 Rozdział 85202 – 426.197 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności oraz zakupu energii. Zmian dokonano w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS, od lutego wynosi 6.102,89 zł. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85202 – 65.250 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu szkoleń pracowników. Zmian dokonano w związku z zaplanowanym wpływem środków pieniężnych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz środków z tytułu darowizny na dofinansowanie szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie pn. Nowy model opieki nad osobami starszymi i zależnymi”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.

**Dział 852 Rozdział 85205 – 9.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu konieczności zwrotu dotacji na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego realizowanego w roku 2022 na podstawie przeprowadzonej kontroli przeprowadzonej w dniu 19.01.2023 r. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 852 Rozdział 85218 – 15.071 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 853 Rozdział 85324 – 12.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wpłat na PPK dotyczących obsługi i promocji programu Aktywny Samorząd oraz z tytułu obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 854 Rozdział 85403 – 25.532 zł** zwiększenie planu wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy osobowej przy ul. Kruszyna 1 z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie, w tym 20.032 zł - zwiększenie wkładu własnego powiatu w związku z mniejszym dofinansowaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 5.500 zł – zwiększenie wartości zadania w celu pokrycia kosztów nadzoru budowlanego. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

**Dział 854 Rozdział 85421 – 40.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji PKO Bank Polski na realizację projektu „Urozmaicenie oferty oddziaływań wychowawczo-terapeutycznych w celu niwelowania deficytów w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego oraz poprawy kondycji psychofizycznej”. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku

**Dział 855 Rozdział 85508 – 99.953 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, szkoleń pracowników oraz wpłat na PPK. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 71.894 zł**

**Dział 801 Rozdział 80120 – 25.000 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z mniejszym dofinansowaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadania remontowego pn. „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych – remont szatni przy Sali gimnastycznej” w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie. Powyższa kwota zostanie pokryta z wkładu własnego powiatu. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

**Dział 801 Rozdział 80130 – 9.000 zł** przesunięcie w planie wydatków środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących realizacji projektu pn. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”

**Dział 852 Rozdział 85220 – 10.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie udzielania specjalistycznego poradnictwa (pomoc prawna i psychologiczna) i zapewnienie schronienia (noclegu) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, głównie dla matek z dziećmi. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 854 Rozdział 85403 – 5.500 zł** zmniejszenie planu wydatków dotyczących zmniejszenia wartości zadania remontowego pn. „Remont pomieszczeń w SOSW Sulechów przy ul. Łączna 1” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie

**Dział 854 Rozdział 85403 – 20.032 zł** zmniejszenie planu wydatków w związku z mniejszym dofinansowaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa windy osobowej przy ul. Kruszyna 1 z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Powyższa kwota zostanie pokryta z wkładu własnego powiatu. Zmian dokonano na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu

**Dział 855 Rozdział 85508 – 2.362 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zmian dokonano na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

### **§ 3. Zmienia się plan przychodów**

#### **Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 390.168,18 zł**

Zmniejszenie planu przychodów o kwotę 390.168,18 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

#### **Zwiększenie planu przychodów o kwotę 390.168,18 zł**

Zwiększenie planu przychodów o kwotę 390.168,18 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych

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

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

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

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

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