

**UCHWAŁA NR XXI.155.2020  
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO**

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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, 3 pkt 1 a i b, 2, 3 i 4 ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 534), uchwała się, co następuje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 687 073,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 717 073,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 820 728,00	30 000,00	1 850 728,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 440,00	30 000,00	347 440,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 364 340,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 464 340,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 931 340,00	100 000,00	2 031 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	100 000,00	750 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 179 408,19</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 189 408,19</b>
	75020		Starostwa powiatowe	943 465,00	10 000,00	953 465,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 739 471,00</b>	<b>260 491,00</b>	<b>29 999 962,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 629,00	260 491,00	394 120,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 620,00	50 620,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	209 871,00	209 871,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 083 552,25</b>	<b>950 570,00</b>	<b>11 034 122,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 980 738,00	5 390,00	8 986 128,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 390,00	5 390,00
	85295		Pozostała działalność	271 400,00	945 180,00	1 216 580,00
		2007	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 627,00	796 598,00	1 045 225,00

		2009	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 773,00	148 582,00	171 355,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 297 468,00</b>	<b>278 187,00</b>	<b>2 575 655,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	35 900,00	278 187,00	314 087,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 456,00	234 456,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	43 731,00	43 731,00

<b>Razem:</b>		93 254 652,40	1 629 248,00	94 883 900,40
---------------	--	---------------	--------------	---------------

## § 2. Zmienia się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 256 036,00</b>	<b>241 670,00</b>	<b>22 497 706,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 256 036,00	241 670,00	22 497 706,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 800,00	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 331,00	237 870,00	4 039 201,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 079 487,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 179 487,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 646 487,00	100 000,00	2 746 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 484,00	30 000,00	1 310 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 547,00	10 000,00	236 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	25 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	15 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	20 000,00	481 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 846 082,19</b>	<b>4 612,00</b>	<b>9 850 694,19</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 122 924,00	4 612,00	9 127 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	3 229,00	1 203 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 302,00	1 383,00	1 041 685,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>165 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 747 888,96</b>	<b>-347 476,00</b>	<b>23 400 412,96</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 619 848,00	-147 476,00	6 472 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 536 910,00	-147 476,00	4 389 434,00
	80115		Technika	5 981 784,00	-100 000,00	5 881 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 578,00	-100 000,00	3 984 578,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 421 684,00	-100 000,00	3 321 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 039,00	-100 000,00	2 302 039,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 556 998,00</b>	<b>504 464,00</b>	<b>3 061 462,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	266 998,00	500 000,00	766 998,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 209 000,00	4 464,00	2 213 464,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 209 000,00	4 464,00	2 213 464,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 882 778,25</b>	<b>969 490,00</b>	<b>12 852 268,25</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 641 558,00	24 310,00	9 665 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737 774,00	15 153,00	5 752 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 214,00	3 303,00	1 016 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 800,00	464,00	112 264,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 390,00	35 390,00
	85295		Pozostała działalność	271 400,00	945 180,00	1 216 580,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 022,00	261 326,00	399 348,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 642,00	48 743,00	61 385,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 755,00	56 970,00	89 725,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	10 626,00	13 626,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 288,00	7 994,00	12 282,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,00	1 491,00	1 884,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 958,00	380 297,00	434 255,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	70 933,00	75 875,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 011,00	90 011,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 789,00	16 789,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 778 290,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>6 768 290,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 033 548,00	-10 000,00	5 023 548,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 993,00	-10 000,00	3 158 993,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 161 205,00</b>	<b>-98 315,00</b>	<b>7 062 890,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 063 503,00	-98 315,00	1 965 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 893,00	-98 315,00	1 093 578,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 391 921,00</b>	<b>254 803,00</b>	<b>8 646 724,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	35 900,00	278 187,00	314 087,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234 456,00	234 456,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 731,00	43 731,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 316 411,00	-23 384,00	3 293 027,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	960 000,00	-320 000,00	640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	541 992,00	-90 349,00	451 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	148 295,00	148 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 538,00	25 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 635,00	3 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	67 807,00	68 324,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	34 160,00	34 160,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 550,00	9 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581,00	38 520,00	39 101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00

<b>Razem:</b>		99 242 888,40	1 629 248,00	100 872 136,40
Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 94.883.900,40		Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 100.872.136,40		
w tym: dochody bieżące 93.122.130,40		w tym: wydatki bieżące 94.681.579,40		
dochody majątkowe 1.761.770,00		wydatki majątkowe 6.190.557,00		

§ 3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 1a do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 2b do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, otrzymuje nowe brzmienie, jak w Tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. W uchwale budżetowej Nr XVI.115.2019 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok, § 9 pkt 1, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

- „1) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.301.730,40 zł, jak w tabeli Nr 1a i 2b do uchwały budżetowej,
- 3) dochody i finansowane nimi wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.056.000 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 687.845 zł, jak w tabeli Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej”.

§ 9. Budżet Powiatu po zmianach wynosi:

<b>DOCHODY</b>		<b>WYDATKI</b>
<b>94.883.900,40</b>		<b>100.872.136,40</b>
	<b>DEFICYT</b>	
	<b>5.988.236</b>	

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Zielonogórskiego

**Edwin Łazicki**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI.155.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 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	373 180	373 180	373 180			373 180	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	373 180	373 180	373 180			373 180	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 180	373 180	373 180			373 180		
750			Administracja publiczna	0	0	0			0		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0			0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0			0		
755			Wymiar sprawiedliwości	133 260	7 200	7 200			7 200		126 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	133 260	7 200	7 200			7 200		126 060
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200			7 200		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060	0	0					126 060
801			Oświata i wychowanie	538 279	194 648	194 648			194 648		343 631
	80117		Branżowe Szkoły I i II stopnia	114 720	114 720	114 720			114 720		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 720	114 720	114 720			114 720		
	80130		Szkoły zawodowe	423 559	79 928	79 928			79 928		343 631
		2007	Dotacje celowe 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	386 696	72 849	72 849			72 849		313 847

		2009	Dotacje celowe 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	36 863	7 079	7 079		7 079	29 784
851			Ochrona zdrowia	281 998	266 998			266 998	15 000
	85111		Szpital ogólny	266 998	266 998			266 998	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	266 998	266 998			266 998	
	85195		Pozostała działalność	15 000					15 000
		2360	Dotacje celowe 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					15 000
852			Pomoc społeczna	818 614,25	0	0		0	818 614,25
	85203		Ośrodki wsparcia	798 614,25					798 614,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	798 614,25					798 614,25
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000					20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000					20 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 289	9 112	9 112		9 112	278 177
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 112	9 112	9 112		9 112	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 112	9 112	9 112		9 112	
	85395		Pozostała działalność	278 177	0	0		0	278 177
		2007	Dotacje celowe 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	278 177	0	0			278 177
855			Rodzina	3 055 670	2 415 670	2 415 670		2 415 670	640 000
	85508		Rodziny zastępcze	640 000	640 000	640 000		640 000	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000	640 000	640 000		640 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 415 670	1 775 670	1 775 670		1 775 670	640 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 775 670	1 775 670	1 775 670		1 775 670	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000					640 000
926			Kultura fizyczna	30 000					30 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000					30 000

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000						30 000	
<b>Dotacje razem:</b>				<b>5 518 290,25</b>	<b>3 266 808,00</b>	<b>2 999 810,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 999 810,00</b>	<b>266 998,00</b>	<b>2 251 482,25</b>



Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXI.155.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 788,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 788,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 943,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	943,19
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 124,96</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 124,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 210 000,00</b>

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 209 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 454,25</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	798 614,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 840,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 820,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>810 500,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	35 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	694 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 600,00
<b>Razem</b>			<b>5 301 730,40</b>

## Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXI.155.2020

## Rady Powiatu Zielonogórskiego

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

## Planowane zadania majątkowe na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					rok budżetowy 2020 (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	010	01005	6058 6059	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscieniowym wsi Bojadła  Dotacja z Budżetu Państwa w ramach PROW	63 000			63 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1201F ul. Poznańska w Sulechowie  Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(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)</i>	819 015	415 903		403 112		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do m. Drzonów (etap II)  Dotacja z Gminy Świdnica	157 440			157 440		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 istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych	130 000	130 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
6	600	60014	6050	Modernizacja mostków na terenie Powiatu Zielonogórskiego	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
7	600	60014	6050	Modernizacja przepustów na terenie Powiatu Zielonogórskiego	50 000	50 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
8	600	60014	6050	Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach	100 000	70 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

				Dotacja z Gminy Trzebiechów				30 000		
9	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 1181F w m. Letnica (w systemie zaprojektuj i wybuduj) etap 2  Dotacja z Gminy Świdnica	150 000	100 000		50 000		Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
10	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F	207 870	207 870				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
11	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze  Dotacja z Gminy Bojadła	776 353	726 353		50 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
12	600	60014	6050	Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)  Dotacja z Gminy Czerwieńsk	466 025	406 025		60 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
13	600	60014	6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1183F na odcinku Klepina - Drągowina	400 000	400 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
14	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie odwodnienia drogi powiatowej	82 498	82 498				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
15	600	60014	6050	Modernizacja pasa drogowego w zakresie pobocza drogi powiatowej	100 000	100 000				Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Klenica, gmina Bojadła	492 000	492 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
17	710	71012	6659	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług	291 463	288 947				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
			6650	1) Środki na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych		2 516				
18	750	75020	6050	Modernizacja serwera kopii zapasowych	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
19	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na archiwum zakładowe przy ul. Podgórznej 5 w Zielonej Górze	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
20	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	38 000	38 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
21	750	75020	6060	Zakup notebooków z oprogramowaniem	12 000	12 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

22	754	75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego o napędzie terenowym wyposażonym w specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe, sprzęt ochrony indywidualnej ratownika, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
23	801	80130	6057 6059 6050	Modernizacja infrastruktury edukacji zawodowej w Sulechowie  1) Środki Powiatu na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych	829 003	275 877  2 000			551 126	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
24	851	85111	6220	Dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego – aparatu USG oraz histeroskopu, resektoskopu, elektroresektoskopu i pompy resekcyjnej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie  Dotacja z Gminy Sulechów  Dotacja z Gminy Czerwieńsk Dotacja z Gminy Świdnica  Dotacja z Gminy Kargowa  Dotacja z Gminy Babimost  Dotacja z Gminy Trzebiechów Dotacja z Gminy Zabór  Dotacja z Gminy Bojadła	266 998	78 998		150 000  10 000 10 000  5 000  5 000  3 000 3 000  2 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
25	852	85202	6050	Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zakup i montaż systemu transportowego służącego ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie	93 892	68 892		25 000		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
<b>Ogółem</b>					<b>6 190 557</b>	<b>4 612 879</b>	<b>0</b>	<b>1 026 552</b>	<b>551 126</b>	<b>x</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXI.155.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 788,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 788,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>863 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00
	71015	Nadzór budowlany	433 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 943,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	943,19
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 124,96</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 124,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 210 000,00</b>

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 209 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 454,25</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	798 614,25
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 840,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 820,00</b>
	85395	Pozostała działalność	17 820,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>810 500,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	35 900,00
	85508	Rodziny zastępcze	694 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 600,00
<b>Razem</b>			<b>5 301 730,40</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXI.155.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>		
1.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 726 241
2.	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	2 557 821
3.	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	2 004 174
4.	Razem przychody	8 288 236
5.	Dochody budżetu	94 883 900,40
6.	Razem przychody i dochody budżetu (4+5)	<b>103 172 136,40</b>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		
7.	Wykup obligacji komunalnych	2 300 000
8.	Razem rozchody	2 300 000
9.	Wydatki budżetu	100 872 136,40
10.	Razem rozchody i wydatki budżetu (8+9)	<b>103 172 136,40</b>



Tabela do uchwały Nr XXI.155.2020  
Rady Powiatu Zielonogórskiego  
z dnia 6 sierpnia 2020 r.

Planowane zadania remontowe na 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania remontowego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2020 (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	<p>Remont drogi powiatowej nr 1187F na odc. Od km 3+702 do km 4+188, w tym remont mostu w m. Cigacice w km 3+887 (dawniej km 3+650) - roboty drogowo-mostowe</p> <p>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(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)</i></p> <p>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane na 2020 r.</p> <p>Dotacja od Miasta Zielona Góra</p>	13 288 681		<p>922 336</p> <p>10 866 345</p> <p>1 500 000</p>	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2	600	60014	4270	<p>Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy Granicznej w Czerwieńsku (droga powiatowa nr 2302F)</p> <p>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(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)</i></p>	456 022		456 022	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
3	600	60014	4270	<p>Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Belcze</p> <p>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych przekazane do Powiatu w 2019 r. <i>(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)</i></p>	776 351		776 351	Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
4	700	70005	4270	<p>Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Przytoku</p>	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	96 000	96 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
6	710	71012	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	6 000	6 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
7	710	71015	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	738		738	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	73 000	73 000		Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
10	801	80102	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 000	2 000		Zespół Szkół Specjalnych w Zaborze
11	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
12	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 Przystoku
13	801	80102	4270	Wymiana drzwi w pomieszczeniach szkoły	3 500	3 500		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku
14	801	80102	4270	Wymiana białej armatury	6 300	6 300		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku
15	801	80102	4270	Wymiana paneli w dwóch salach lekcyjnych	4 000	4 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku
16	801	80102	4270	Remont gabinetu pielęgniarki i dyrektora szkoły	3 000	3 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przystoku
17	801	80102	4270	Remont pomieszczeń SOSW Sulechów ul. Łączna 1 - malowanie korytarzy i sal	60 000	60 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
18	801	80115	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii budynku oraz sprzętu, urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
19	801	80115	4270	Remont zniszczonych sufitów i ścian po zalaniu w budynku przy ul. Armii Krajowej 75 realizacja zaleceń Sanepid	36 602	36 602		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie
20	801	80115	4270	Remont dachu budynku warsztatów szkolnych przy ul. Piaskowej 53	50 000	50 000		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie

21	801	80120	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	6 585	6 585		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
22	801	80120	4270	Osuszanie ściany korytarza od strony placu apelowego w budynku szkoły	2 000	2 000		Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
23	852	85202	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	35 390	35 390		Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
24	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
25	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
26	854	85403	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji windy, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	10 000	10 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
27	854	85403	4270	Remont węzłów sanitarnych w SOSW ul. Kruszyna 1 wraz z ich przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	78 160	78 160		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
28	854	85403	4270	Remont obiektu SOSW, przy ul. Kruszyna 1 - malowanie klatek schodowych i korytarzy	70 000	70 000		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
29	854	85406	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	1 000	1 000		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
30	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
31	854	85421	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, sprzętu, urządzeń i pojazdów znajdujących się na stanie jednostki	8 000	8 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
32	854	85421	4270	Remont pomieszczenia przeznaczonego na jadalnię dla wychowanków	10 000	10 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
33	854	85421	4270	Wymiana rur odpływu grawitacyjnego wody	12 000	12 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
34	854	85421	4270	Okratowanie wewnętrzne - okna i drzwi w archiwum	5 000	5 000		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku
35	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 850	3 850		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Klenicy

36	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	3 100	3 100		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Klenicy
37	855	85510	4270	Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii w budynku, naprawą sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki	2 600	2 600		Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy
					<b>15 139 879</b>	<b>618 087</b>	<b>14 521 792</b>	

**Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu z dnia 6 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.**

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

**Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.629.248 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 30.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Trzebiechów na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach”.

**Dział 710 Rozdział 71012 – 100.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu zwiększenia dotacji od Miasta Zielona Góra na realizację powierzonego zadania dla terenu Dzielnicy Nowe Miasto (była Gmina Zielona Góra)

**Dział 750 Rozdział 75020 – 10.000 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

**Dział 758 Rozdział 75814 – 50.620 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 – 209.871 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

**Dział 852 Rozdział 85202 – 5.390 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów środków z odszkodowania od ubezpieczyciela firmy Compensa w związku z awarią instalacji i zalaniem pomieszczeń w budynku głównym. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85295 – 945.180 zł** zwiększenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Społeczne remedium” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu wynosi 945.180 zł, z czego środki unijne wynoszą 796.598 zł, natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 148.582 zł. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 855 Rozdział 85504 – 278.187 zł** zwiększenie planu dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 278.187 zł, z czego środki unijne wynoszą 234.456 zł, natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 43.731 zł Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

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

**Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2.571.788 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 207.870 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1201F”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 100.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach”. Wartość zadania wynosi 100.000 zł, z czego kwota 30.000 zł stanowi dotację w formie pomocy

finansowej od Gminy Trzebiechów, natomiast kwota 70.000 zł stanowi wkład własny powiatu. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 600 Rozdział 60014 – 3.800 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 1187F . Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 710 Rozdział 71012 – 100.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Zmiany spowodowane zwiększeniem dotacji od Miasta Zielona Góra na realizację powierzonego zadania dla terenu Dzielnicy Nowe Miasto (była Gmina Zielona Góra)

**Dział 750 Rozdział 75020 – 4.612 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych

**Dział 754 Rozdział 75411 – 10.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego o napędzie terenowym wyposażonym w specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe, sprzęt ochrony indywidualnej ratownika, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”

**Dział 851 Rozdział 85156 – 2.232 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z utworzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Klenicy

**Dział 851 Rozdział 85156 – 2.232 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z utworzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Klenicy

**Dział 851 Rozdział 85111 – 500.000 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie za 2019 rok.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 18.920 zł** zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy. Kwota 18.920 zł stanowi 20% dofinansowania do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej w szczególności na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wojewoda Lubuski przekaże dotację z rezerwy celowej, na podstawie pisma nr PS-V.3120.60.2020.AKos z dnia 16.07.2020 r., w wysokości 75.680 zł, co stanowi 80 % realizacji ww. zadania.

**Dział 852 Rozdział 85202 – 5.390 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania remontowego pn. „Prace remontowo-konserwatorskie związane z usuwaniem awarii i konserwacji dźwigów oraz sprzętu i urządzeń znajdujących się na stanie jednostki”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Trzebiechowie

**Dział 852 Rozdział 85295 – 945.180 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Społeczne remedium” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu wynosi 945.180 zł, z czego środki unijne wynoszą 796.598 zł, natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 148.582 zł. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie

**Dział 855 Rozdział 85504 – 278.187 zł** zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu wynosi 278.187 zł, z czego środki unijne wynoszą 234.456 zł, natomiast środki z budżetu państwa wynoszą 43.731 zł Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

**Dział 855 Rozdział 85510 – 129.781 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z utworzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Klenicy

**Dział 855 Rozdział 85510 – 129.781 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z utworzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Klenicy

**Dział 855 Rozdział 85510 – 133.803 zł** zwiększenie planu wydatków w związku z utworzeniem Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy

### **Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 942.540 zł**

**Dział 600 Rozdział 60014 – 70.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejących chodników w ciągach dróg powiatowych”. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny powiatu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1198F w Radowicach”. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg

**Dział 801 Rozdział 80102 – 147.476 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80115 – 100.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

**Dział 801 Rozdział 80120 – 100.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

**Dział 853 Rozdział 85333 – 10.000 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego o napędzie terenowym wyposażonym w specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe, sprzęt ochrony indywidualnej ratownika, sprzęt do oznakowania terenu akcji oraz ograniczania stref skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze”

**Dział 854 Rozdział 85403 – 98.315 zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie

**Dział 855 Rozdział 85510 – 320.000 zł** przesunięcie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej związane z utworzeniem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Klenicy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Klenicy oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Klenicy.

**Dział 855 Rozdział 85510 – 96.749zł** zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń społecznych. Zmian dokonano na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§ 3. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2020 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 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2a do uchwały budżetowej – Planowane zadania majątkowe na 2020 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 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej – Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak w tabeli nr 4 do niniejszej uchwały.