

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2021
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **725.000 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 25.000 zł
 - 2) dochody majątkowe 700.000 zł
2. Zestawienie zmian w planie dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **725.000 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące (zmniejszenie) 656.000 zł
 - 2) wydatki majątkowe 1.381.000 zł
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. poprzez ich przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej w kwocie 681.000 zł (rezerwa celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych).
4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 1.496.571 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 771.571 zł.

§ 3.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 oraz § 2 ust. 1, 2 i 3 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych wynosi 115.236.244 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące 101.984.270 zł
 - b) dochody majątkowe 13.251.974 zł
 - 2) plan wydatków budżetowych wynosi 124.680.844 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 100.825.396 zł
 - b) wydatki majątkowe 23.855.448 zł
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 9.444.600 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-FINANSOWEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Dagmara Jaworska

SKARBNIK POWIATU

Renata Kozinoga

1-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 29 kwietnia 2021 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 016 653,00	25 000,00	6 041 653,00
			Pozostała działalność	11 518,00	25 000,00	36 518,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
758	75816		Różne rozliczenia	48 635 905,00	700 000,00	49 335 905,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				114 511 244,00	725 000,00	115 236 244,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 586 463,00	277 645,00	20 864 108,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 933 713,00	96 000,00	4 029 713,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 000,00	96 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 561 084,00	194 000,00	11 755 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 345 400,00	194 000,00	8 539 400,00
	60095		Pozostała działalność	1 018 348,00	-12 355,00	1 005 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 427,00	-10 057,00	516 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 377,00	-1 728,00	99 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 057,00	-247,00	12 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 876,00	-172,00	21 704,00
750		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 559,00	-151,00	8 408,00
			Administracja publiczna	19 895 500,00	90 571,00	19 786 071,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 438 569,00	90 571,00	16 529 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 802 239,00	72 561,00	5 874 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 803,00	12 202,00	1 113 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 105,00	1 741,00	120 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152 147,00	3 000,00	2 155 147,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 178,00	1 067,00	100 245,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 135 758,00	76 000,00	6 211 758,00
		75495	Pozostała działalność	11 518,00	76 000,00	87 518,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	51 000,00	51 000,00
			Różne rozliczenia	1 745 000,00	-681 000,00	1 064 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 745 000,00	-681 000,00	1 064 000,00
801		4810	Rezerwy	1 540 000,00	-681 000,00	859 000,00
			Oświata i wychowanie	51 070 688,00	-17 805,00	51 052 883,00
		80102	Szkoly podstawowe specjalne	5 372 273,00	25 000,00	5 397 273,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		80115	Technika	20 941 426,00	-20 712,00	20 920 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 783,00	-16 813,00	11 883 970,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176 935,00	-2 889,00	2 174 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 009,00	-413,00	273 596,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711 596,00	-345,00	711 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	147 499,00	-252,00	147 247,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 278 860,00	-13 080,00	13 265 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099 411,00	-10 513,00	5 088 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 162,00	-1 806,00	955 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 098,00	-258,00	122 840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 415,00	-345,00	391 070,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	66 490,00	-158,00	66 332,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	493 247,00	-9 013,00	484 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 572,00	-7 440,00	254 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 750,00	-1 280,00	55 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 878,00	-181,00	7 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 166,00	-112,00	4 054,00
851		Ochrona zdrowia	1 434 683,00	1 000 000,00	2 434 683,00
	85111	Szpitałe ogólne	1 083,00		1 001 083,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	979 072,00	-6 540,00	972 532,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	906 442,00	-6 540,00	899 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 429,00	-5 257,00	589 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 911,00	-903,00	107 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 467,00	-129,00	11 338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 651,00	-172,00	22 479,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 379,00	-79,00	9 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 591 946,00	-10 871,00	8 581 075,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 015 478,00	-1 381,00	1 014 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 530,00	-1 140,00	707 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 212,00	-196,00	131 016,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00	-28,00	13 747,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	11 270,00	-17,00	11 253,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 596 443,00	8 096,00	1 604 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 312,00	-5 557,00	945 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 482,00	-955,00	169 527,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 343,00	-136,00	23 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 559,00	-172,00	53 387,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 479,00	-84,00	6 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	95 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 465 514,00	-508,00	1 465 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 603,00	-420,00	313 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 364,00	-72,00	62 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 598,00	-10,00	7 588,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	-6,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 364 673,00	-6 540,00	1 358 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 717,00	-5 257,00	944 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 418,00	-903,00	172 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 717,00	-129,00	24 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 192,00	-172,00	31 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 472,00	-79,00	12 393,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 053 886,00	-10 538,00	2 043 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 869,00	-8 557,00	1 292 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 034,00	-1 470,00	251 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 202,00	-210,00	30 992,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 145,00	-172,00	61 973,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 671,00	-129,00	21 542,00
926		Kultura fizyczna	168 157,00	-3 000,00	165 157,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 800,00	-3 000,00	76 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		Razem:	123 955 844,00	725 000,00	124 680 844,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/...../2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		142 947 335	2 733 330	15 552 137	15 552 137	
1.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - jednoroczne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, z tego:		1 145 400	-	1 145 400	1 145 400	
1.1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejeśław - Ławszowa	60014	1 145 400	-	1 145 400	1 145 400	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 572.700 zł, Gmina Osiecznica - 286.350 zł, środki z budżetu Powiatu - 286.350 zł
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	10 120 000	60 000	4 060 000	4 060 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 2.000.000 zł, Gmina Bolesławiec - 1.030.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.030.000 zł

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 2273D ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śłużową i Leśną w Bolesławcu	60014	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 750.000 zł, Gmina Miejska Bolesławiec - 500.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 50.000 zł
4.	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 467 910	145 000	740 000	740 000	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	500 000	-	500 000	500 000	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 250.000 zł, Powiat - 250.000 zł
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D na odcinku Wąrowice - Łaziska	60014	600 000	-	600 000	600 000	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 300.000 zł, Powiat - 300.000 zł
7.	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z tego:	60013 60014	240 000 144 000	- -	240 000 144 000	240 000 144 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D - ulica Staroskolna w Bolesławcu	60014	50 000	-	50 000	50 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (dokumentacja projektowa)
9.	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12	75020	120 000	20 000	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
10.	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubzańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	75020	457 984	177 765	13 764	13 764	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.797.637 zł środki własne z budżetu Powiatu - 68.698 zł
11.	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	350 000	4 000	346 000	346 000	KP PSP - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. W planie budżetu państwa ujęto jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2020 r.
12.	Wykonanie izolacji podszycia windowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu	80102	25 000	-	25 000	25 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
13.	Przebudowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu	80115	190 000	-	190 000	190 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	172 926	-	172 926	172 926	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 172.926 zł
15.	Dostosowanie budynku głównego Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu do wymogów ochrony p.poż. poprzez poprawienie warunków technicznych ewakuacji oraz warunków sanitarnych w pomieszczeniach przyziemia	80115	2 729 538	1 550 537	1 130 170	1 130 170	Zadanie finansowane środkami własnymi z budżetu Powiatu
16.	Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	873 450	6 150	867 300	867 300	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 867.300 zł
17.	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	600 000	-	95 000	95 000	Środki własne budżetu Powiatu; zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2022
18.	Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	2 377 127	549 745	568 710	568 710	Zadanie finansowane środkami własnymi z budżetu Powiatu
19.	Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	2 523 000	22 800	2 500 200	2 500 200	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.577.200 zł; środki z budżetu Powiatu - 923.000 zł

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	360 000	197 333	162 667	162 667	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
21.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	150 000	-	150 000	150 000	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020
22.	Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	85407	80 000	-	80 000	80 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
23.	Modernizacja sieci internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu i Teatru Starego	85407	15 000	-	15 000	15 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
24.	Bezpieczniej w czasie pandemii - Przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu	85410	500 000	-	500 000	500 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 400.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 100.000 zł
II	Wykup wierzytelności		10 386 371	964 830	964 830	964 830	
1.	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371	964 830	964 830	964 830	Starostwo Powiatowe - wykup VII raty wierzytelności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		106 544	-	106 544	106 544	
1.	Zakup małego ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	50 000	-	50 000	50 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Nabycie gruntu do majątku Powiatu pod drogę powiatową	60014	5 544	-	5 544	5 544	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
3.	Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla KPPSP w Bolesławcu	75495	51 000	-	51 000	51 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
IV	Dotacje na zadania inwestycyjne		7 881 301	854 364	7 026 937	7 026 937	
1.	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	-	472 950	472 950	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
2.	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubzańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:	75020 75023	6 408 351 4 607 404 1 800 947	854 364 548 853 816	5 553 987 4 606 856 947 131	5 553 987 4 606 856 947 131	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.797.637 zł środki własne z budżetu Powiatu - 68.698 zł Dotacja dla Powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań
3.	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Przebudowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie ZOZ w Bolesławcu"	85111	300 000	-	300 000	300 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Utworzenie regionalnej przychodni ambulatoryjnej opieki koordynowanej"	85111	700 000	-	700 000	700 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 700.000 zł
V	Rezerwa na zadania inwestycyjne		205 000	-	205 000	205 000	
	O g ó l e m		161 526 551	4 552 524	23 855 448	23 855 448	

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w budżecie Powiatu na 2021 r. w związku z: planowanymi do podpisania umowami z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu o przekazaniu dotacji na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej), a także o przekazaniu przez Powiat środków na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) w celu dofinansowania zakupu inwestycyjnego; otrzymaniem dofinansowania w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, a także analizą planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **725.000 zł** z następujących źródeł:

- 1) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, kwota 25.000 zł (KW PSP we Wrocławiu - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, kwota 700.000 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje na zadanie pn. „Utworzenie regionalnej przychodni ambulatoryjnej opieki koordynowanej”)

2. Dokonane w budżecie zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ogółem **725.000 zł**, przy czym zwiększenia stanowią kwotę 1.496.571 zł (w tym wydatki bieżące 115.571 zł i wydatki majątkowe 1.381.000 zł) a zmniejszenia obejmują wydatki bieżące w kwocie 771.571 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących polegają na:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę ogółem 12.355 zł i przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe;
- 2) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 90.571 zł, przy czym: na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 87.571 zł w związku z powstaniem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych i przejęciem obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie BHP oraz informatyki; pierwotnie wydatki zaplanowano w Starostwie Powiatowym w różnej klasyfikacji budżetowej;
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na „Zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 4) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 681.000 zł, z tego rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych;

Powyższą rezerwę przeznacza się na wydatki majątkowe w działach: 600 - Transport i łączność w kwocie 290.000 zł, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 51.000 zł; 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 25.000 zł, 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 300.000 zł, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15.000 zł;

- 5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 42.805 zł, z tego w: rozdz. 80115 – Technika o kwotę 20.712 zł, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 13.080 zł, 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr o kwotę 9.013 zł i przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe;
- 6) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 6.540 zł i przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe;
- 7) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 25.871 zł, z tego w: rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 1.381 zł, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 6.904 zł, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 508 zł, rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 6.540 zł, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 10.538 zł i przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe;
- 8) w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł i przenosi się do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe; W związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz nauką zdalną dzieci i młodzieży wszystkie zaplanowane zawody sportowe zostały odwołane a zabezpieczone na ten cel środki nie zostaną wykorzystane.

3. Wydatki inwestycyjne

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 290.000 zł, z tego w:
 - a) rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej”. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu;
 - b) rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 194.000 zł, z tego na realizację zadań pn.:
 - „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej” – o kwotę 144.000 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D – ulica Staroszkolna w Bolesławcu” – o kwotę 50.000 zł; planuje się wykonanie dokumentacji projektowej;
- 2) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji podszycia windowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu”;
- 3) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja sieci internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu i Teatru Starego”. Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie okablowania, podłączenie światłowodu, uruchomienie lokalnej sieci, zamontowanie

anten nadawczych w budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu oraz stworzenie sieci lokalnej, poprowadzenie okablowania, zamontowanie anten odbiorczych do transmisji sygnału internetowego w budynku Teatru Starego.

4. Wydatki na zakupy inwestycyjne

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w celu dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

5. Dotacje na inwestycje

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 1.000.000 zł na dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, z tego na zadania pn.”

- 1) „Przebudowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie ZOZ w Bolesławcu” – kwota 300.000 zł,
- 2) „Utworzenie regionalnej przychodni ambulatoryjnej opieki koordynowanej” – kwota 700.000 zł; Powiat otrzymał w dniu 07.04.2021 r. środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja polega na budowie oddzielnego obiektu przychodni ambulatoryjnej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu – szpitalu sieciowym II stopnia zabezpieczenia przeciwdziałania COVID-19 i szpitalu węzłowym o powierzchni 2000 m², w celu wydzielenia zakresu świadczeń z budynku szpitalnego. Zespół budynków obejmie budynek Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz budynek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej.