

**UCHWAŁA NR XLVII/.../2022**  
**RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022**

Na podstawie *art.12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 późn. zm.)*<sup>1)</sup> *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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)*<sup>2)</sup> *art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)*<sup>3)</sup>

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

**§ 1.**

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę ogółem **961.072 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 435.896 zł a dochody majątkowe o kwotę ogółem 525.176 zł.
2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę ogółem **961.072 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 248.484 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 712.588 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r. poprzez ich przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie ogółem 230.654 zł.
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 1.214.726 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 253.654 zł.

**§ 3.**

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 i 2 kształtuje się następująco:
  - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 112.921.689,14 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 101.602.074,14 zł, dochody majątkowe kwotę 11.319.615 zł,
  - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 120.938.107,14 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 101.921.956,14 zł, wydatki majątkowe kwotę 19.016.151 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 8.016.418 zł.

**§ 4.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022, poz. 583.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022, poz. 584.

#### § 5.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku”.

#### § 6.

Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2022 roku ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 7a do uchwały Nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2022 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

#### § 7.

W uchwale Nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 w paragrafie 10 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

- „9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 10) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”..

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Bolesławieckiego

**Ryszard Kawka**

Skarbnik Powiatu  
Główny Księgowy Budżetu Powiatu  
**Renata Kozinoga**  
\*1\*

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego  
STAROSTA BOLESŁAWIECKI  
**Tomasz Gabrysiak**

Sprawdzone  
pod względem  
prawnym

RADCA PRAWNY  
**Emil Zajac**  
WEL/19/330

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 28 kwietnia 2022 r.**

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>14 123 263,00</b>	<b>412 588,00</b>	<b>14 535 851,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	5 611 591,00	412 588,00	6 024 179,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 275 975,00	412 588,00	2 688 563,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 913 448,00</b>	<b>2 435,00</b>	<b>3 915 883,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	2 762 693,00	2 435,00	2 765 128,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 435,00	2 435,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 185 556,14</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 191 856,14</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 813,14	6 300,00	91 113,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 300,00	6 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 646 394,00</b>	<b>112 588,00</b>	<b>49 758 982,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	112 588,00	112 588,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	112 588,00	112 588,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 778 897,00</b>	<b>16 819,00</b>	<b>4 795 716,00</b>
	80115		Technika	1 869 651,00	15 601,00	1 885 252,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 337,00	13 101,00	17 438,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	87 095,00	1 218,00	88 313,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 081,00	1 218,00	6 299,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 100,00</b>	<b>409 650,00</b>	<b>417 750,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	409 650,00	409 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	409 650,00	409 650,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 891,00</b>	<b>692,00</b>	<b>179 583,00</b>
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	62 400,00	692,00	63 092,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	692,00	692,00

<b>Razem:</b>	111 960 617,14	961 072,00	112 921 689,14
---------------	----------------	------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

## Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013	3020	Transport i łączność	20 447 513,00	699 588,00	21 147 101,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	4 132 637,00	0,00	4 132 637,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00	
			Zakup usług pozostałych	1 360 345,00	-10 000,00	1 350 345,00	
			Drogi publiczne powiatowe	11 812 227,00	699 588,00	12 511 815,00	
750	60014	4300	Zakup usług pozostałych	485 026,00	-13 000,00	472 026,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 720 566,00	712 588,00	11 433 154,00
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 659 677,00</b>	<b>23 369,00</b>	<b>18 683 046,00</b>
				Starostwa powiatowe	15 667 420,00	15 435,00	15 682 855,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	10 000,00	24 400,00
754	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00	2 435,00	176 035,00	
			Zakup usług pozostałych	2 149 791,00	3 000,00	2 152 791,00	
			Pozostała działalność	15 020,00	7 934,00	22 954,00	
			Zakup usług pozostałych	12 020,00	7 934,00	19 954,00	
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 334 661,14</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 340 961,14</b>	
758	75421	4210	Zarządzanie kryzysowe	214 813,14	6 300,00	221 113,14	
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 623,14	6 300,00	66 923,14	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 685 315,00</b>	<b>-230 654,00</b>	<b>2 454 661,00</b>	
			Rezerwy ogólne i celowe	2 685 315,00	-230 654,00	2 454 661,00	
			Rezerwy	2 453 315,00	-230 654,00	2 222 661,00	
801	80115	4240	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 475 597,00</b>	<b>16 819,00</b>	<b>46 492 416,00</b>	
			Technika	19 485 297,00	15 601,00	19 500 898,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	99 230,00	2 500,00	101 730,00	
			Zakup usług remontowych	22 310,00	13 101,00	35 411,00	
			Licea ogólnokształcące	9 674 413,00	1 218,00	9 675 631,00	
852	80120	4300	Zakup usług pozostałych	148 116,00	1 218,00	149 334,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 789 582,00</b>	<b>409 650,00</b>	<b>2 199 232,00</b>	
			Pomoc dla cudzoziemców	800 000,00	409 650,00	1 209 650,00	
			Zakup usług pozostałych	700 000,00	409 650,00	1 109 650,00	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 284 918,00</b>	<b>35 308,00</b>	<b>3 320 226,00</b>	
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 601 810,00	35 308,00	2 637 118,00	

854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 652,00	35 308,00	1 872 960,00
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 984 918,00</b>	<b>692,00</b>	<b>7 985 610,00</b>
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 056 990,00	692,00	2 057 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	692,00	3 692,00

<b>Razem:</b>			119 977 035,14	961 072,00	120 938 107,14
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

- -

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 r.

Planowane przychody w 2022 r.				
Lp.	Przeznaczenie środków z przychodów	Źródła przychodów	§	Kwota przychodów w 2022 r.
1	Na pokrycie planowanego deficytu	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	3 000 000
2	Na pokrycie planowanego deficytu	Przychody 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 - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	3 715 500
3	Na pokrycie planowanego deficytu	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 105
4	Na pokrycie planowanego deficytu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 045 813
5	Na pokrycie planowanych rozchodów (tj. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 405 400
<b>Przychody razem</b>				<b>10 421 818</b>

Planowane rozchody w 2022 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca /kredytodawca	§	Kwota rozchodów w 2022 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych)
1	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	992	1 277 400
2	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu	992	278 000
3	Emisja papierów wartościowych	Pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	982	500 000
4	Emisja papierów wartościowych	Pokrycie planowanego deficytu w 2021 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	982	350 000
<b>Rozchody razem</b>					<b>2 405 400</b>



Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLVIII/.../2022  
Rady Powiatu Bolesławieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2022 roku**

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Zadania polegające na budownictwie</b>		<b>134 840 394</b>	<b>630 125</b>	<b>13 923 889</b>	<b>13 923 889</b>	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	5 811 950	140 000	5 611 950	5 611 950	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.096.000 zł (otrzymane w 2021 r.), Gmina Bolesławiec - 1.275.975 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.239.975 zł
2	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 2273D ul. Lubajska z ulicą Garncarską oraz Służową i Lesną w Bolesławcu	60014	1 660 746	260 746	1 400 000	1 400 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 319.011 zł, Gmina Miejska Bolesławiec - 850.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 230.989 zł
3	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	40 204	3 268 616	3 268 616	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
4	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2272D i Nr 2287D wraz z budową chodnika w miejscowości Kraśnik Dolny	60014	367 000	-	367 000	367 000	Współfinansowanie: Gmina Bolesławiec - 150.000 zł, Powiat - 217.000 zł (w tym darowizna od osoby prawnej w wysokości 67.000 zł)
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	600 000	-	600 000	600 000	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 300.000 zł, Powiat - 300.000 zł

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęśław-Lawszowa	60014	112 588	-	112 588	112 588	Finansowanie: Gmina Osiecznica - 112.800 zł
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D - ulica Starszkołna w Bolesławcu	60014	73 000	-	73 000	73 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (dokumentacja projektowa)
8	Zakup programu kadrowo-płacowego wraz z wdrożeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	57 400	-	57 400	57 400	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
9	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych	80115	170 000	-	170 000	170 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł
10	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115	100 000	-	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 289 800	89 175	2 133 335	2 133 335	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.481.075 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 300.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 352.260 zł
12	Modernizacja zabrytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	1 045 000	30 000	15 000	15 000	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ZSHU i MDK)
		85407	4 085 000	70 000	15 000	15 000	

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Pomieszone wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II</b>	<b>Wypkup wierzytelności</b>		<b>10 386 371</b>	<b>964 830</b>	<b>964 830</b>	<b>964 830</b>	
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 VIII raty wierzytelności
<b>III</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>		<b>175 000</b>	-	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	
1	Zakup zamiatarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	175 000	-	175 000	175 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
<b>IV</b>	<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>		<b>6 636 155</b>	<b>2 061 359</b>	<b>3 720 432</b>	<b>3 720 432</b>	
1	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubzańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:		6 163 205	1 615 291	3 693 550	3 693 550	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 3.693.550 zł
		75020	4 352 997	1 615 291	2 737 158	2 737 158	Dotacja dla Powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego
		75023	1 810 208		956 392	956 392	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań
2	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	446 068	26 882	26 882	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
<b>IV</b>	<b>Rezerwa na zadania inwestycyjne</b>		<b>232 000</b>	-	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	
	<b>O g ó ł e m</b>		<b>152 269 920</b>	<b>3 656 314</b>	<b>19 016 151</b>	<b>19 016 151</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLVII/.../2022  
Rady Powiatu Bolesławieckiego  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

### Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2022 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozdz.	Strony współrealizujące/finansujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2022 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2022 r.
<b>Zadanie bieżące</b>					
1	Zarządzanie kryzysowe - Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	75421	Wojewoda Dolnośląski	84 813,14	84 813,14
2	Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim	80146	Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty	275 000,00	275 000,00
<b>Zadania bieżące razem:</b>				<b>359 813,14</b>	<b>359 813,14</b>
<b>O g ó ł e m</b>				<b>359 813,14</b>	<b>359 813,14</b>

w złotych

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu na 2022 r. polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem **961.072 zł**, z następujących źródeł:
  - 1) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – o kwotę 412.588 zł, z tego:
    - a) Gmina Gromadka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika” – kwota 300.000 zł,
    - b) Gmina Osiecznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęsław-Ławszowa” – kwota 112.588 zł;
  - 2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 409.650 zł (środki od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na pomoc dla uchodźców);
  - 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – o kwotę 112.588 zł;
  - 4) pozostałe dochody własne – kwota 26.246 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 17.446 zł (ZDP, ZSHiU, II LO, PMOW), wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 8.800 zł (Starostwo – darowizny od osób fizycznych na pomoc dla uchodźców – kwota 6.300 zł oraz ZSHiU – darowizna od Nadleśnictwa Bolesławiec – kwota 2.500 zł);
2. zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę ogółem **961.072 zł**, przy czym zwiększenia stanowią kwotę 1.214.726 zł a zmniejszenia stanowią kwotę 253.654 zł, z tego:
  - 1) zmiany w planie wydatków bieżących (zwiększenie ogółem o kwotę 248.484 zł) polegają na:
    - a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 zł i przenosi do działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe (ZDP);
    - b) w dziale 750 – Administracja publiczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 23.369 zł, z tego w:
      - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę ogółem 15.435 zł, z tego o kwotę 10.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.435 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z otrzymanym odszkodowaniem i koniecznością naprawienia szkody (awarią centralnego ogrzewania) oraz o kwotę 3.000 zł na zakup usług pozostałych;
      - rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 7.934 zł na zakup usług pozostałych (opracowanie Planu Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji w zakresie planowanych działań w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027);
    - c) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 6.300 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach pomocy dla uchodźców (źródłem finansowania są darowizny od osób fizycznych);
    - d) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 230.654 zł, z tego środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników

- powiatowych jednostek organizacyjnych przeznacza się na wydatki bieżące w rozdz. 75095 (kwota 7.934 zł) i rozdz. 85333 (35.308 zł) oraz na wydatki majątkowe w rozdz. 60014 (kwota 187.412 zł);
- e) w działach 801 i 854 – Oświata i edukacja, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 17.511 zł, w związku z przeprowadzoną analizą planów finansowych jednostek oświatowych, przy czym:
- zwiększa się plan wydatków: ZSHiU na zakup usług remontowych o kwotę 13.101 zł, II LO na zakup usług pozostałych o kwotę 1.218 zł oraz PMOW na zakup usług remontowych o kwotę 692 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami i koniecznością naprawienia szkody;
  - zwiększa się plan wydatków ZSHiU o kwotę 2.500 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z otrzymaniem darowizny od Nadleśnictwa Bolesławiec;
- f) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 409.650 zł na zakup usług pozostałych (organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, organizację żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy, które zostały zakwaterowane na terenie Powiatu);
- g) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.308 zł w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej pracownikowi PUP.
- 2) zmiany w planie wydatków majątkowych (zwiększenie ogółem o kwotę 712.588 zł) polegają na:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem 712.588, z tego na realizację zadań:
- a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika” – zwiększenie o kwotę 600.000 zł. Zadanie współfinansowane przez Gminę Gromadka w kwocie 300.000 zł oraz ze środków własnych budżetu Powiatu w kwocie 300.000 zł;
- b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęsław-Ławszowa” – zwiększenie o kwotę 112.588 zł (zadanie realizowane w roku bieżącym z wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasły z upływem roku 2021 zostanie dofinansowane przez Gminę Osiecznica).
3. Inne zmiany:
- 1) zmienia się załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.” poprzez zmianę źródeł przychodów;
- 2) w załączniku Nr 4 „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2022 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” ujęte zostały zmiany wprowadzone uchwałą Nr 577/2022 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2022 r.