

UCHWAŁA NR L/.../2022
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 4 lipca 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 z późn. zm.)¹⁾ 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.)²⁾

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę ogółem **94.830 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 majątkowe budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę ogółem **94.830 zł.**
2. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 94.830 zł.
3. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 189.660 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 94.830 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 114.961.441,56 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 104.396.996,56 zł, dochody majątkowe kwotę 10.564.445 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 123.377.859,56 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 105.116.878,56 zł, wydatki majątkowe kwotę 18.260.981 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 8.416.418 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany zakresu finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 3 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”.

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

²⁾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, poz. 1283, 1079.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Ryszard Kawka

RADCA PRAWNY
in. Barbara Klęsta
WL/J/388

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Gabriśiak

Z up. Skarbnika Powiatu
Wiesława Mikołajczuk
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy Starostwa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.../2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 4 lipca 2022 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	13 723 351,00	94 830,00	13 818 181,00
			Drogi publiczne powiatowe	5 211 679,00	94 830,00	5 306 509,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 838 563,00	94 830,00	1 933 393,00
Razem:				114 866 611,56	94 830,00	114 961 441,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L./.../2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 4 lipca 2022 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 824 101,00	189 660,00	20 013 761,00
			Drogi publiczne powiatowe	11 149 315,00	189 660,00	11 338 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033 154,00	189 660,00	10 222 814,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 640 161,00	-94 830,00	1 545 331,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 640 161,00	-94 830,00	1 545 331,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 000,00	-94 830,00	137 170,00
Razem:				123 283 029,56	94 830,00	123 377 859,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/.../2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 4 lipca 2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2022 roku

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
I	Zadania polegające na budownictwie		133 899 308	369 379	13 243 549	13 243 549	
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	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
3	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)
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	789 660	-	789 660	789 660	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 394.830 zł, Powiat - 394.830 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęsław-Lawszowa	60014	112 588	-	112 588	112 588	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Finansowanie: Gmina Osiecznica - 112.588 zł

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 2323D - ulica Staroszkolna w Bolesławcu	60014	73 000	-	73 000	73 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (dokumentacja projektowa)
7	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)
8	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach, jednostek oświetlowych	80115	170 000	-	170 000	170 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł
9	Dostosowanie budynków, jednostek oświetlowych do wymogów przeciwożarowych i sanitarnych	80115	100 000	-	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 819 800	89 175	2 663 335	2 663 335	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.481.075 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 619.011 zł, środki z budżetu Powiatu - 563.249 zł
11	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115 85407	1 045 000 4 085 000	30 000 70 000	15 000 15 000	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 - środki własne Powiatu)
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 VIII raty wierzytelności

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
III	Wydatki i wpłaty na zakupy inwestycyjne		195 000	-	195 000	195 000	
1	Zakup zamiataarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	175 000	-	175 000	175 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
2	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska na potrzeby KPPSP w Bolesławcu	75495	20 000	-	20 000	20 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
IV	Dotacje na zadania inwestycyjne		6 636 155	2 061 359	3 720 432	3 720 432	
1	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubuskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławickim i Gminie Miejskiej Luban 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: Lubuskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego
		75023	1 810 208		956 392	956 392	Dotacja dla Gminy Miejskiej Luban
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
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		137 170	-	137 170	137 170	
	O g ó l e m		151 254 004	3 395 568	18 260 981	18 260 981	

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę ogółem **94.830 zł** w tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Gromadka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika”);
2. zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem **94.830 zł**, przy czym zwiększenia stanowią kwotę 189.660 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 94.830 zł, z tego:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 189.660 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika”; zadanie dofinansowane przez Gminę Gromadka w kwocie 394.830 zł, wkład własny Powiatu – 394.830 zł;
 - 2) w dziale 758 -Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę ogółem 94.830 zł, z tego rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne; powyższą rezerwę przeznacza się na wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.