

UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b i d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) art. 211, art. 212-219, art. 220 ust. 1, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.)²⁾

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **132.049.090,00 zł**, z tego: dochody bieżące 106.607.115,00 zł, dochody majątkowe 25.441.975,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu na 2023 rok w wysokości **131.445.778,00 zł**, z tego: wydatki bieżące 104.449.678,00 zł, wydatki majątkowe 26.996.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu wyniesie **603.312,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań tj. wykup wyemitowanych papierów wartościowych w latach ubiegłych.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 646.688,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Planowane wydatki na obsługę długu publicznego w roku 2023 wynoszą 1.390.905,00 zł.

§ 4.

Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem **4.086.231,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 250.000,00 zł, co stanowi 0,19 % wydatków budżetowych ogółem,
- 2) rezerwę celową w wysokości 3.836.231,00 zł, co stanowi 2,92 % wydatków budżetowych ogółem, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 2.792.494,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.522.494,00 zł,
 - nauczanie indywidualne, podwyżki wynagrodzeń związane z awansem i dodatkiem stażowym nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia w wysokości 100.000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł;
 - b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.043.737,00 zł.

§ 5.

Ustala się wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1718, poz. 2127, poz. 2269, M.P. z 2021 r. poz. 814, poz. 960, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1260, poz. 1504, poz. 1576, poz. 1747, poz. 2088, poz. 2127.

§ 6.

1. Wykaz dotacji celowych planowanych do przekazania z budżetu Powiatu w 2023 r. określa załącznik Nr 5.
2. Wykaz dotacji podmiotowych planowanych do przekazania z budżetu Powiatu w 2023 r. określa załącznik Nr 5a.

§ 7.

W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:
 - a) dochody (dotacje) 11.307.236,00 zł,
 - b) wydatki 11.307.236,00 zł,
 - c) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 1.368.000,00 złwedług szczegółowości zadań określonych w załączniku nr 6;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:
 - a) dochody bieżące ogółem 2.095.746,00 zł
 - b) wydatki bieżące ogółem 4.329.223,00 zł
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określonych w załączniku nr 7a, dochody stanowią kwotę 551.788,00 zł i wydatki stanowią kwotę 551.788,00 zł,
- 4) zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w załączniku nr 8 w wysokości: dochody 170.000,00 zł i wydatki 170.000,00 zł.

§ 8.

1. Wyodrębnia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 3.138.539,00 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące stanowią kwotę 1.189.556,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.948.983,00 zł.
2. Zestawienie planowanych wydatków na realizację programów, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 9.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w 2023 r.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 9,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy polegających na ich przenoszeniu między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, poprzez ich przenoszenie między zadaniami,
- 4) dokonywania zmian poprzez przenoszenie pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych i bieżących,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
- a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego rozdziału, za wyjątkiem wynagrodzeń i uposażeń,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11.

Inne postanowienia:

- 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Powiatu;
- 2) uzyskane przez jednostki budżetowe, podlegające centralizacji podatku od towarów i usług VAT, zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
- 3) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków związane z refundacjami środków zagranicznych przyjmuje się na dochody w tym samym roku budżetowym;
- 4) otrzymane do 31 stycznia 2023 roku przez jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2022 r. stanowią dochody roku 2023, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
- 5) kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej;
- 6) jednostka budżetowa, która uzyskała w bieżącym roku budżetowym lub w latach ubiegłych nadpłaty z tytułu kwot dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje się w tej podziale klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bolesławieckiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Renata Kozinoga
1-

RADCA PRAWNY

Emil Zając
22.11.2023

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Galuskiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu Bolesławieckiego na 2023 rok

Dział	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na rok 2023					w złotych			
			1	2	3	4	5	z kolumny 4 przypadają na:			
								Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (uf.p.)
010	Rolnictwo i łowiectwo					22 066	22 066				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - pozostała działalność	2110				22 066	22 066				
020	Leśnictwo					44 104	44 104				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - ARiMR na zakłosaenia gruntów	2460				44 104	44 104				
600	Transport i łączność					16 692 820	1 438 944			15 253 876	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0490				40 000	40 000				
	Wpływy z różnych opłat	0690				360	360				

Dział	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na rok 2023					
			z kolumny 4 przypadła na:					
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)	Dochody majątkowe	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - stacje kontroli pojazdów	2110	864	864				
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	1 397 720	1 397 720				
	- drogi publiczne wojewódzkie	2330	90 000	90 000				
	- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe							
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6350	8 271 376		8 271 376		8 271 376	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	6 982 500		6 982 500		6 982 500	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 928 483	1 033 938	2 894 545		2 894 545	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	7 664	7 664				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	272 803	272 803				
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	545	545			545	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 894 000	2 894 000			2 894 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	2110	307 804	307 804				

Dział	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na rok 2023					w tym: środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)
			4	5	z kolumny 4 przypada na:			
					6	7		
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)	Dochody majątkowe		
1	2	3						8
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	445 667	445 667				
710	Działalność usługowa		1 932 208	1 932 208				
	Wpływy z różnych opłat	0690	800 000	800 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na:	2110	1 132 208	1 132 208				
	- zadania z zakresu geodezji i kartografii		286 684	286 684				
	- nadzór budowlany		845 524	845 524				
750	Administracja publiczna		13 800	13 800				
	Wpływy z różnych opłat - Starostwo Powiatowe	0690	3 800	3 800				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	10 000				
752	Obrona narodowa		81 600	81 600				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	81 600	81 600				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 885 784	6 645 784			2 240 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na:	2110	6 645 784	6 645 784				
	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 631 649	6 631 649				
	- pozostała działalność		14 135	14 135				

Dział	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na rok 2023					w tym: środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)
			4	5	z kolumny 4 przypada na:			
					6	7		
			Dochody ogółem	Dochody bieżące	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)	Dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na:	6410	2 240 000			2 240 000		
	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 240 000			2 240 000		
755	Wymiar sprawiedliwości		264 000	264 000				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną	2110	264 000	264 000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		28 037 848	28 037 848				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	20 053 588	20 053 588				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5 431 260	5 431 260				
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	1 780 000	1 780 000				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego	0490	483 000	483 000				
	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	60 000	60 000				
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	30 000	30 000				
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	200 000	200 000				

Dział	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na rok 2023											
			z kolumny 4 przypada na:				w tym:							
			1	2	3	4	5	6	7	8				
757	Obsługa długu publicznego													
	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030				278 760	278 760	278 760						
758	Różne rozliczenia													
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920				53 877 175	53 877 175							
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2920				2 212 857	2 212 857							
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920				3 879 811	3 879 811							
801	Oświata i wychowanie													
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - ZSOiZ	0840				6 200	6 200							
	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, Program ERASMUS PLUS 2014 - 2021, z tego na projekt pn.:	2051				112 860	112 860	112 860						
	a) "Umiejętności cyfrowe i ekologiczne w kształceniu zawodowym"					72 294	72 294	72 294						
	b) "Strade sel Passato, Vie del Futuro - Dawne szlaki, nowe perspektywy"					26 385	26 385	26 385						
	c) "Kreatywni nauczyciele dla uczniów niepełnosprawnych"					14 181	14 181	14 181						
	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 j.s.t., z tego na projekt pn.: "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" w ramach RPO WD 2014 - 2020. Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	2057				20 271	20 271	20 271						
	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 j.s.t., na realizowany w ramach Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020 Projekt pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty Bolesławca i Bautzen"	2058				1 568 808	1 568 808	1 568 808						

Dział	Źródła dochodów	§	Plan dochodów na rok 2023					z kolumny 4 przypada na:	
			4	5	w tym:		7	8	
					Docho- dy bieżące	środk o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)			Docho- dy majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	436 288	436 288					
	- Doradztwo metodyczne		306 000	306 000					
	- Projekt "Za życiem"		130 288	130 288					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Program "CYBER.MIL z klasą"	2130	30 000	30 000					
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	237 811	237 811					
	- Biblioteka pedagogiczna								
	Dotacja celowa 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 J.S.T., z tego na projekt pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu" w ramach RPO WD 2014 - 2020	6257	1 613 880			1 613 880		1 613 880	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	722 500			722 500			
851	Ochrona zdrowia		32 123	32 123					
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2900	32 123	32 123					
852	Pomoc społeczna		564 560	564 560					
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	564 560	564 560					

Plan dochodów na rok 2023							
Dział	Źródła dochodów	§	z kolumny 4 przypada na:				
			Docho- dy ogółem	w tym:			w tym: środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (n.f.p.)
				Docho- dy bieżące	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (n.f.p.)	Docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		936 165	936 165			
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (PUP)	0620	2 400	2 400			
	Wpływy z różnych opłat (PUP)	0690	27 600	27 600			
	Wpływy z różnych dochodów (obsługa zadań PFRON)	0970	56 629	56 629			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - zespolony do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110	612 910	612 910			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	526	526			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	236 100	236 100			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 907 884	190 710		2 717 174	
	Wpływy z usług	0830	62 210	62 210			
	- Bursy Szkolna		14 630	14 630			
	- Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Iwinach		47 580	47 580			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - ZSM	0960	13 000	13 000			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"	2120	115 500	115 500			
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	2 717 174	2 717 174			

Plan dochodów na rok 2023							
Dział	Źródła dochodów	§	z kolumny 4 przypada na:				
			Dochody ogółem	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:
				Dochody bieżące	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 (u.f.p.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina		2 538 424	2 538 424			
	Wpływy z usług	0830	460 215	460 215			
	- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		416 444	416 444			
	- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		43 771	43 771			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących:	2900	2 078 209	2 078 209			
	- za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		1 201 127	1 201 127			
	- za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		877 082	877 082			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000	170 000			
	Wpływy z różnych opłat	0690	170 000	170 000			
	OGÓLEM :		132 049 090	106 607 115	1 701 939	25 441 975	1 613 880

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr //2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 w układzie działów i rozdziałów

Dz. Rozdz.	Wykazególnienie	Plan na 2023 rok ogółem	z tego:														
			5	6	z tego:			9	10	11	12	13	z tego:		15		
					Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące (bez dotacji ujętych w kol. 11)		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (u.f.p.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
010	 Rolnictwo i łowiectwo	22 066	22 066	22 066	22 066	22 066											
01095	Pozostała działalność	22 066	22 066	22 066	22 066	22 066											
020	 Leśnictwo	88 304	88 304	88 304	44 200	44 200	44 200		44 104								
02001	Gospodarka leśna	54 104	54 104	54 104	10 000	10 000	10 000		44 104								
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200										
600	 Transport i łączność	19 026 251	3 037 375	3 037 375	3 026 395	387 655	2 638 740		10 980				15 988 876	15 988 876			
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000										
60004	Lokalne transporty zbiorowe	336 717	336 717	336 717	336 717	336 717	336 717										
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 307 720	1 307 720	1 307 720	1 296 740	386 791	909 949		10 980				15 988 876	15 988 876			
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 274 450	1 285 574	1 285 574	1 285 574	1 285 574	1 285 574										
60019	Placne parkowanie	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500										
60095	Pozostała działalność	864	864	864	864	864	864										
700	 Gospodarka mieszkaniowa	347 993	347 993	347 993	347 993	185 337	162 656										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 993	347 993	347 993	347 993	185 337	162 656										

Dz.	Rozdz.	Wykaz s g o l n i e	z t e g o :															
			Plan na 2023 rok ogółem	z tego:					z tego:					z tego:				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
710		Działalność usługowa	2 292 152	2 292 152	2 291 652	1 986 486	305 166		500									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 446 628	1 446 628	1 446 628	1 226 894	219 734											
	71015	Nadzór budowlany	845 524	845 524	845 024	759 592	85 432		500									
750		Administracja publiczna	17 899 958	16 685 128	16 212 020	12 099 435	4 112 585		461 142	11 966		1 214 830	1 214 830					
	75019	Rady powiatów	451 462	451 462	28 410	28 410	28 410											
	75020	Starostwa powiatowe	15 425 495	14 210 665	14 162 699	10 628 879	3 533 820		36 000	11 966		1 214 830	1 214 830					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 270	237 270	237 270	11 670	225 600											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 768 931	1 768 931	1 766 841	1 458 886	307 955		2 090									
	75095	Pozostała działalność	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800											
752		Obrona narodowa	81 600	81 600	81 600	30 850	50 750											
	75224	Kwalifikacja wojskowa	81 600	81 600	81 600	30 850	50 750											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 904 889	6 664 889	6 452 735	5 986 581	466 154		212 154			2 240 000	2 240 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 871 649	6 631 649	6 419 495	5 972 446	447 049		212 154			2 240 000	2 240 000					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 105	19 105	19 105	19 105	19 105											
	75495	Pozostała działalność	14 135	14 135	14 135	14 135	14 135											
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000	135 960	11 989	123 971			128 040								
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000	135 960	11 989	123 971			128 040								
757		Obsługa długu publicznego	1 390 905	1 390 905							1 390 905							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 390 905	1 390 905											1 390 905			

Dz.	Nazwa	Wyszególnienie	z tego:														
			Plan na 2023 rok ogółem	Wydanki bieżące					Dotacje na zadania bieżące (bez dotacji ujętych w kol. II)					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1, pkt 2.1.3 (t.c.p.)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o którymś z pkt 2.1.3 (t.c.p.)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14
758		Różne rozliczenia	4 086 231	3 042 494	3 042 494	3 042 494	3 042 494	4 963 973	4 884 009	4 393 573	490 436	9 058	70 906	1 043 737	1 043 737		
		Rezerwy ogólne i celowe	4 086 231	3 042 494	3 042 494	3 042 494	4 963 973	4 884 009	4 393 573	490 436	9 058	70 906	1 043 737	1 043 737			
		z tego: - rezerwa ogólna	250 000	250 000	250 000	250 000	223 942	223 942	215 960	7 982	7 982						
		- rezerwy celowe	3 836 231	2 792 494	2 792 494	2 792 494	24 535 761	20 904 562	18 676 801	2 227 761	23 516	538 700	3 068 983	3 068 983		1 948 983	
801		Oświata i wychowanie	51 932 713	48 763 730	43 772 860	38 574 993	5 197 867	3 737 281	75 999	1 177 590	3 168 983	3 168 983	1 948 983	1 948 983			
		Szkoły podstawowe specjalne	4 963 973	4 963 973	4 884 009	4 393 573	490 436	9 058	70 906								
		Świetlice szkolne	223 942	223 942	223 942	215 960	7 982	7 982									
		Technika	24 535 761	21 466 778	20 904 562	18 676 801	2 227 761	23 516	538 700								
		Szkoły policealne	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000									
		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 874 651	3 874 651	3 853 535	3 218 563	634 972	15 000	6 116								
		Licea ogólnokształcące	12 109 993	12 009 993	9 657 452	8 423 008	1 234 444	2 070 000	8 772								
		Szkoły zawodowe specjalne	1 396 792	1 396 792	1 395 897	1 309 925	85 972	895									
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	77 131	77 131	77 001	66 684	10 317	130									
		Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	426 370	426 370	424 570	359 668	84 902	1 800									
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	511 697	511 697	511 697	305 958	205 739										
		Biblioteki pedagogiczne	237 811	237 811	237 811	151 504	86 307										
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 497 357	1 497 357	1 145 076	1 107 341	37 735	352 281									
		Posostała działalność	777 235	777 235	457 308	366 008	91 300	25 712									
851		Ochrona zdrowia	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600			
		Zakłady opiekuńczo-lesznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600	61 600			

Dz.	Rozdz.	Wykazę góline	Plan na 2023 rok ogółem	z tego:														
				z tego:					z tego:					z tego:				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
				Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych i wydatki od nich realizowane w kol. 11)	Dotacje na zadania bieżące (bez dotacji ujętych w kol. 11)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (u.f.p.)	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki na zadania statutowych													
852		Wykazę góline	1 629 043	1 629 043	1 627 243	914 627	712 616	1 800										
		Pomoc społeczna	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500											
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 004 568	1 004 568	1 002 768	878 312	124 456	1 800										
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 915	50 915	50 915	36 315	14 600											
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	569 060	569 060	569 060	569 060	569 060											
85295		Pozostała działalność	3 473 502	3 473 502	3 370 879	2 884 178	486 701	6 238										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 385	96 385	96 385	96 385	96 385											
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	624 613	624 613	624 613	379 148	245 465											
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	53 158	53 158	53 158	51 685	1 473											
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 699 346	2 699 346	2 693 108	2 453 345	239 763	6 238										
85333		Powiatowe urzędy pracy	12 897 155	9 557 481	8 834 489	7 792 981	1 041 508	186 422										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	881 299	881 299	880 799	772 850	107 949	500										
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 307 829	1 307 829	1 306 229	1 185 032	121 197	1 600										
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 213 298	1 873 624	1 869 724	1 592 983	276 741	3 900										
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 069 764	1 069 764	530 894	411 682	119 212	2 300										
85410		Internaty i bursy szkolne	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000										
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 008 265	2 008 265	2 002 133	1 878 337	123 796	6 132										
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 232 300	2 232 300	2 177 068	1 905 833	271 235	55 232										
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 063	30 063	30 063	8 685	21 378	3 758										
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 337	41 337	41 337	37 579	3 758											
85495		Pozostała działalność																

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok ogółem	z tego:																			
				Wydatki bieżące					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych					z tego:					z tego:				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
855		Rodzina	6 805 400	6 805 400	3 600 935	913 355	2 687 580	1 021 350	2 183 115														
85508		Rodziny zastępcze	3 800 935	3 800 935	1 700 935	913 355	787 580		2 100 000														
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 004 465	3 004 465	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 021 350	83 115														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 964	26 964	26 964	11 964	15 000																
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	26 964	26 964	26 964	11 964	15 000																
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 090	28 090	17 090	3 590	13 500	11 000															
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 090	28 090	17 090	3 590	13 500	11 000															
926		Kultura fizyczna	186 962	186 962	146 962	46 648	100 314	40 000															
92601		Obiekty sportowe	103 963	103 963	103 963	28 649	75 314																
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 999	82 999	42 999	17 999	25 000	40 000															
		O G Ó Ł E M	131 445 778	104 449 678	93 116 137	71 852 735	21 263 402	5 570 626	3 182 454	1 189 556	1 390 905	26 996 100	26 996 100	1 948 983									
		w tym:																					
		- zadania z zakresu administracji rządowej	11 307 236	9 067 236	8 726 542	7 563 450	1 163 092	128 040	212 654			2 240 000	2 240 000										
		- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	551 788	551 788	551 788	478 603	73 185																
		- dotacje w ramach zadań z udziałem środków z budżetu UE	56 014	56 014	56 014					56 014													

Objaśnienia:
W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 (u.f.p.) ujęto:

w kolumnie 11, dotacje celowe na realizację zadań bieżących:

* w ramach projektu pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen".

- w rozdziale 80195 w kwocie 56.014 zł dla Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/...../2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Planowane przychody ogółem			646 688,00
1	Przychody 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	906	646 688,00
Planowane rozchody ogółem			1 250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)	982	500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (NWA)		400 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)		350 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania inwestycyjne		143 409 649	2 287 907	24 867 533	24 867 533	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim	60014	14 700 000	-	7 717 500	7 717 500	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 6.982.500 zł, środki z budżetu Powiatu - 735.000 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	114 000	8 271 376	8 271 376	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
3	Zakup programu finansowo-księgowego z wdrożeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	130 000	-	130 000	130 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
4	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gąsniczą w Bolesławcu	75411	2 240 000	-	2 240 000	2 240 000	KP PSP - 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 złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 r.			Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu		
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	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	
6	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115	100 000	-	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu	
7	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 819 800	1 781 642	1 948 983	1 948 983	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.613.880 zł, środki z budżetu Powiatu - 335.103 zł	
8	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	892 546	12 546	850 000	850 000	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych-3.439.674 zł, środki z budżetu Powiatu-750.000 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHU i MDK)	
		85407	3 789 393	379 719	3 339 674	3 339 674		
9	Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk "Orlik" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	100 000	-	100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu	
II	Wykup wierzytelności		10 386 371	964 830	964 830	964 830	Powiatu	
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 IX raty wierzytelności	

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		120 000	-	120 000	120 000	
1	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	120 000	-	120 000	120 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		1 043 737	-	1 043 737	1 043 737	
	O g ó ł e m		154 959 757	3 252 737	26 996 100	26 996 100	

Dotacje celowe planowane do przekazania z budżetu Powiatu w 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 200 390
755		Wymiar sprawiedliwości		128 040
	75515	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej	128 040
855		Rodzina		1 021 350
	85510	Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego	660 350 361 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000
	92105	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	11 000
926		Kultura fizyczna		40 000
	92605	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Dofinansowanie realizacji zadań z dziedziny wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	40 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				73 692
801		Oświata i wychowanie		71 014
	80117	Miasto Zielona Góra	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej polegających na kształcaniu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych szkół prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki	15 000
	80195	Gmina Miejska Bolesławiec	Dotacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen w ramach INTERREG Polska -Saksonia 2014-2020, na wydatki bieżące	56 014
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 678
	85311	Powiat Lubiąski	Dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej na pokrycie kosztów rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Bolesławieckiego będącej uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubinie	2 678
OGÓŁEM DOTACJE:				1 274 082
z tego na:				
- zadania bieżące				1 274 082

Dotacje podmiotowe planowane do przekazania z budżetu Powiatu w 2023 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmioty otrzymujące	Przeznaczenie dotacji	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				4 352 558
801		Oświata i wychowanie		3 722 281
	80116	Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej	Działalność edukacyjna w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 300 000
	80120	Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej	Działalność edukacyjna w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	270 000
	80120	Szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Działalność edukacyjna w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 800 000
	80152	Szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	Działalność edukacyjna w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	352 281
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		93 707
	85311	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu	Działalność bieżąca Warsztatów Terapii Zajęciowej	93 707
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		536 570
	85410	Niepubliczna placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania	Działalność edukacyjna w zakresie wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	536 570
		OGÓŁEM DOTACJE:		4 352 558
		z tego:		
		- na zadania bieżące		4 352 558

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Wy s z c z e g ó l n i e	D O C H O D Y				W Y D A T K I					
			Plan na 2023 rok ogółem	z tego wg źródeł:			Plan na 2023 rok ogółem	Wydatki bieżące	z kolumny "g" przypadają na:			Wydatki majątkowe
				§§ 2110, 2160, 6410 dotacje na zadania bieżące i majątkowe	§ 2350 dochody B.P. z real. zadań zlec.	§ 2350 dochody B.P. z real. zadań zlec.			wyngrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 066	22 066		22 066	22 066	22 066				
	01095	Pozostała działalność	22 066	22 066		22 066	22 066	22 066				
600		Transport i łączność	864	864		864	864	864				
	60095	Pozostała działalność	864	864		864	864	864				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 665 804	307 804	1 358 000	307 804	307 804	185 048				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 804	307 804	1 358 000	307 804	307 804	185 048				
710		Działalność usługowa	1 132 208	1 132 208		1 132 208	1 132 208	956 342	500			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 684	286 684		286 684	286 684	196 750				
	71015	Nadzór budowlany	845 524	845 524		845 524	845 524	759 592	500			
752		Obroba narodowa	81 600	81 600		81 600	81 600	30 850				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	81 600	81 600		81 600	81 600	30 850				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 885 784	8 885 784		8 885 784	6 645 784	5 986 581	212 154	2 240 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 871 649	8 871 649		8 871 649	6 631 649	5 972 446	212 154	2 240 000		
	75495	Pozostała działalność	14 135	14 135		14 135	14 135	14 135				

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wykazególnienie	D O C H O D Y			W Y D A T K I					
			Plan na 2023 rok ogółem	z tego wg źródeł:		Plan na 2023 rok ogółem	Wydutki bieżące	z kolumny " 8 " przypada na:			Wydutki majątkowe
				§§ 2110, 2160, 6410 dotacje na zadania bieżące i majątkowe	§ 2350 dochody B.P. z real. zadań zlec.			wynagrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000		264 000	264 000	11 989			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	264 000		264 000	264 000	11 989			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	622 910	612 910	10 000	612 910	612 910	369 710			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	622 910	612 910	10 000	612 910	612 910	369 710			
		OGÓŁEM	12 675 236	11 307 236	1 368 000	11 307 236	9 067 236	7 563 450	212 654	2 240 000	

**Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2023 r.
na podstawie (umów) porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozd.	Strony współrealizujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2023 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
Zadania bieżące:					
1	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	90 000	90 000
2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	60013	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	1 307 720	1 307 720
3	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych	80117	Miasto Zielona Góra	-	15 000
4	Biblioteki pedagogiczne	80147	Samorząd Województwa Dolnośląskiego	237 811	237 811
5	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	Gmina Miejska Bolesławiec	-	56 014
6	Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	Powiat Lubiniński		2 678
7	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	85508	Powiaty, z którymi zawarto (lub zostaną zawarte) porozumienia w zakresie pieczy zastępczej	416 444	720 000
8	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510		43 771	1 900 000
Zadania bieżące razem:				2 095 746	4 329 223
O g ó ł e m				2 095 746	4 329 223

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia grudnia 2022 r.

Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2023 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozdz.	Strony współrealizujące/finansujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2023 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
Zadanie bieżące					
1	Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim	80146	Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty	306 000,00	306 000,00
2	Projekt pn. "Za życiem" w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	80195	Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Wychowania i Edukacji Włączającej	130 288,00	130 288,00
3	"Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"	85404	Ministerstwo Edukacji i Nauki - Uniwersytet Śląski w Katowicach	115 500,00	115 500,00
Zadania bieżące razem:				551 788,00	551 788,00
O g ó l e m				551 788,00	551 788,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia grudnia 2022 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań
ochrony środowiska w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Dział	Rozdział	Planowane dochody / wydatki na 2023 r.	Uwagi (jednostki realizujące zadanie)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody					
1.	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	170 000	Starostwo Powiatowe
Dochody ogółem				170 000	
Planowane wydatki					
1.	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych	801	80115	170 000	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydatki ogółem				170 000	

**Plan wydatków na 2023 rok
programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 u.f.p.**

w złotych

Lp	Program / projekt / zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 projekt pn. "Cyfrowy Powiat" (Starostwo)	750	75020	11 966
2	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kreatywni nauczyciele dla uczniów niepełnosprawnych" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (PZSiPS)	801	80102	70 906
3	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Umiejętności cyfrowe i ekologiczne w kształceniu zawodowym" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSE)	801	80115	361 472
4	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kompetentny nauczyciel przyszłości" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSOiZ)	801	80115	110 619
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCUW)	801	80115	66 609
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu" (Starostwo)	801	80115	1 948 983
7	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Strade del Passato, Vie del Futuro, pol. Dawne szlaki, nowe perspektywy" w ramach Akcji 2. Partnerstwa współpracy szkół 2014-2020 (ILO)	801	80120	38 469
8	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Otwarcie i kreatywni - rozwój i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ILO)	801	80120	235 300
9	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	294 215
	OGÓLEM			3 138 539
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 189 556
	- wydatki majątkowe			1 948 983

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Projekt budżetu Powiatu przygotowany został z uwzględnieniem aktualnej sytuacji makroekonomicznej, w oparciu o aktualny stan prawny, założenia ujęte w Projekcie Budżetu Państwa na rok 2023 oraz własne szacunki i prognozy. Priorytetem jest utrzymanie stabilności finansowej Powiatu przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na realizację zadań ustawowych oraz realizację inwestycji służących mieszkańcom i rozwojowi Powiatu. W projekcie budżetu ujęto środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych Powiatu na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie, w pierwszej kolejności na zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane oraz wynikające z zawartych umów.

Wpływy tzw. zasilające zewnętrzne zaplanowano z uwzględnieniem:

- 1) informacji Ministra Finansów - pismo Nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13.10.2022 r. o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
 - b) planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- 2) zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.10.2022 r. pismem Nr FB-BP.3110.11.2022.KSz o kwotach: dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień oraz dotacji celowych na realizację zadań w ramach PROW oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacji wynikających ze struktury układu zadaniowego budżetu państwa w podziale na funkcje, zadania, podzadania i działania przyjęte przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej przyjęto następujące założenia:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 r., zweryfikowanego o jednorazowe wydatki dokonane w tym roku,
- 2) do oszacowania wydatków o charakterze rzeczowym przyjęty został poziom cen towarów i usług z roku 2022, z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 9,8% (przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023),
- 3) do ustalenia planowanych wielkości wynagrodzeń przyjęto zatrudnienie i poziom wynagrodzeń według stanu na 01.09.2022 r., uwzględniono wzrost od 01.01.2023 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącego 3.490,00 zł brutto a od 01.07.2023 r. – 3.600,00 zł brutto i wzrost minimalnej stawki godzinowej wynoszącej odpowiednio 22,80 zł brutto i 23,50 zł brutto,
- 4) wydatki na wynagrodzenia nieperiodyczne ujęto w rezerwie budżetowej,
- 5) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
- 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono według zasad:
 - a) dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym

- roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 (tj. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej), obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku; przyjęto kwotę bazową obowiązującą na 01.01.2019 r. w wielkości 3.045,21 zł. Odpis na ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2023 r. ustalono w wysokości 3.349,73 zł,
- b) dla pracowników przyjęto zasady określone w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w związku z czym podstawę naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. w wysokości 4.434,58 zł (planowany odpis na ZFŚS w 2023 r. na jednego pracownika wynosi 1.662,97 zł),
- 7) wydatki z tytułu składek naliczanych od wynagrodzeń na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów,
- 8) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający planuje się w wysokości 1,5% wynagrodzeń,
- 9) wydatki na:
- a) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy przez nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu wykazane zostały zgodnie z:
- art. 70a ust. 1 i art. 70c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 - uchwałą Nr XLIII/254/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27.01.2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- b) pomoc zdrowotną dla nauczycieli stosownie do art. 72 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości wynikającej z uchwały Nr XXX/159/09 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 17.09.2009 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 166, poz. 3042 ze zmianami),
- c) stypendia oraz nagrody pieniężne zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/236/17 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r., poz. 3111),
- d) planowany fundusz nagród dla nauczycieli (art. 49 ustawy Karta Nauczyciela) za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
- 10) zadania inwestycyjne planowane do wykonania w roku 2023 wynikają z wcześniej podjętych uchwał Rady lub Zarządu Powiatu, bądź są ujęte jako przedsięwzięcia wieloletnie (z uwzględnieniem nakładów na poszczególne etapy i lata realizacji); wskazano źródła ich finansowania a planowane wydatki wynikają z posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umów (promes) o dofinansowanie,

- 11) wydatki na dotacje celowe i podmiotowe skalkulowane zostały zgodnie z odrębnymi przepisami, na podstawie zawartych umów (porozumień) oraz uchwał; przy czym dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne skalkulowane zostały zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,
- 12) wydatki na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte zostały w wielkościach wynikających z zawartych umów i aneksów na realizację projektów.

Dochody

Dochody własne zostały oszacowane z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny, tzn. przyjęto tylko te wielkości, które są pewne, wynikają z odrębnych przepisów, zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego bądź promes złożonych przez te jednostki, co wskazuje na realność ich uzyskania. Do oszacowania dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2022 r., uwzględniono wpływy wykonane za wrzesień 2022 r. Uwzględniono również „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja z października 2022 r.” oraz zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Dochody ogółem oszacowano na kwotę **132.049.090,00 zł** i są one wyższe od uchwalonych na 2022 rok o 22,56 % i od przewidywanego wykonania w 2022 roku o 20,18%.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody bieżące – 106.607.115,00 zł, tj. 80,73% dochodów ogółem,
- 2) dochody majątkowe – 25.441.975,00 zł, tj. 19,27 % dochodów ogółem.

Z ogólnej kwoty planowanych wpływów przypada na:

- 1) subwencje ogólną – 59.969.843,00 zł tj. 45,41% dochodów,
- 2) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25.484.848,00 zł, tj. 19,30% dochodów,
- 3) środki otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne 19.494.210,00 zł, tj. 14,76% dochodów,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11.859.024,00 zł tj. 8,98% dochodów,
- 5) dotacje, wpływy z usług i pomoc finansowa otrzymana z gmin, powiatów i od samorządu województwa – 4.206.078,00 zł tj. 3,19% dochodów,
- 6) pozostałe dochody razem – 4.514.256,00 zł tj. 3,42% dochodów,
- 7) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.315.819,00 zł tj. 2,51% dochodów;
- 8) dochody z majątku powiatu – 3.175.012,00 zł tj. 2,40% dochodów,
- 9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu – 30.000,00 zł tj. 0,02% dochodów,

Łącznie grupa dochodów tzw. zasilających wynosi 124.403.926,00 zł, co stanowi 94,21 % ogólnych wpływów do budżetu.

Do określenia poziomu wpływów z dochodów własnych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2022, w szczególności:

1. wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 460.000,00 zł, tj. na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania w roku 2022 – dochody wynikają z decyzji ustalających wysokość opłat rocznych za umieszczenie urządzeń

- w pasie drogowym oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (w celach handlowych lub związane z realizowanymi inwestycjami przez obce podmioty);
2. dochody z majątku powiatu – zaplanowano wpływy w kwocie ogółem – 3.175.012,00 zł, tj. na poziomie 971,75% przewidywanego wykonania w roku 2022 wynoszącego 326.731,00 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 280.467,00 zł, co stanowi 85,98% przewidywanego wykonania w 2022 r., z tego kwota: 7.664,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty za nieruchomości oddane w trwałe zarząd dla PUP, ZDP i Starostwa Powiatowego – przy ul. Armii Krajowej 12 i Piłsudskiego 2), a 272.803,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze realizowane przez jednostki oświatowe (głównie dochody z tytułu najmu pomieszczeń, w tym sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz nieruchomości gruntowych – z tytułu umieszczania tablic reklamowych), a także dochody Starostwa z tytułu najmu pomieszczeń (dla PINB i PCPR), dochody z tego tytułu oszacowano na poziomie 85,65% przewidywanego wykonania 2022 r.; ponadto zaplanowano dochody majątkowe w kwocie ogółem 2.894.545,00 zł, z tego kwotę 2.894.000,00 zł zaplanowano z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, natomiast kwotę 545,00 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 3. zaplanowano środki z Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta w wysokości 236.100,00 zł, tj. na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania w roku 2022;
 4. środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (na zakwaterowanie i wyżywienie) – zaplanowano w wysokości 564.560,00 zł,
 5. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – zaplanowano w kwocie ogółem 18.693.550,00 zł, z tego: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano w wysokości 8.271.376,00 zł na sfinansowanie zadania pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297”; natomiast środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano w wysokości 10.422.174,00 zł, z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim” – w kwocie 6.982.500,00 zł;
 - 2) „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego” – w kwocie 3.439.674,00 zł;
 6. dotacje celowe, wpływy z usług, pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadań wspólnych wg zawartych umów partnerskich i porozumień (umów) oraz zgodnie z ustawami - zaplanowano dochody bieżące w kwocie ogółem 4.206.078,00 zł, co stanowi 62,23% wielkości uchwalonej na rok 2022 oraz na poziomie 58,45% przewidywanego wykonania w 2022 r., z tego z zaplanowanych dochodów przypada na:

- 1) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – zaplanowano dotacje od Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadania bieżące w kwocie ogółem 1.635.531,00 zł, tj. na poziomie 33,29% przewidywanego wykonania 2022 r., z tego na: letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich przebiegających w granicach administracyjnych powiatu bolesławieckiego i odcinków dróg wojewódzkich przebiegających poza powiatem środki w kwocie 1.307.720,00 zł, tj. na poziomie 33,02% przewidywanego wykonania 2022 r. (umowa zawarta na okres od 13 maja 2020 r. do 15 maja 2023 r.); krajowe pasażerskie przewozy autobusowe środki w kwocie 90.000,00 zł, tj. na poziomie 12,56% przewidywanego wykonania 2022 r. oraz środki na działalność Biblioteki Pedagogicznej w Bolesławcu w kwocie 237.811,00 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami z samorządem województwa,
- 2) wpływy z usług w związku z realizacją zadań bieżących, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przekazanych na podstawie zawartych umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – zaplanowano dochody w kwocie ogółem 460.215,00 zł, co stanowi 99,66% przewidywanego wykonania w roku 2022, z tego: kwotę 416.444,00 zł stanowią wpływy z usług od powiatów zobowiązanych do zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Bolesławieckiego, dochody z tego tytułu zaplanowano na wyższym poziomie od przewidywanego wykonania w 2022 r. o 12,65%; wpływy z usług od powiatów zobowiązanych do zwrotu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego Powiatu zaplanowano w kwocie 43.771,00 zł tj. na poziomie 47,53% przewidywanego wykonania w 2022 r.;
7. dotację celową od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – zaplanowano w wysokości 44.104,00 zł, tj. na poziomie 46,05% przewidywanego wykonania w 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych pod uprawy leśne, zgodnie z umową zawartą z Agencją;
8. Starostwo Powiatowe – 3.619.982,00 zł, dochody zaplanowano na poziomie 98,41% przewidywanego wykonania w roku 2022. Wpływy w tej wielkości planuje się uzyskać z następujących tytułów:
 - 1) opłata komunikacyjna (tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne pojazdów, książki i karty pojazdów, pozwolenia czasowe) – 1.780.000,00 zł,
 - 2) wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata parkingowa) – 40.000,00 zł,
 - 3) wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów na podstawie art. 130a) – 23.000,00 zł,
 - 4) kary komunikacyjne – 60.000,00 zł,
 - 5) opłata za rejestrację jachtów – 360,00 zł,
 - 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 200.000,00 zł,
 - 7) opłaty za zezwolenia i licencje na transport – 30.000,00 zł,
 - 8) opłaty za karty wędkarskie – 3.800,00 zł,
 - 9) 25% uzyskanych wpływów z tytułu opłat związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa – 445.667,00 zł, (tj. na poziomie 91,64% przewidywanego wykonania w roku 2022, wielkości ujęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o ujęciu w projekcie ustawy

budżetowej na 2023 rok wpływów z realizacji zadań zleconych Powiatowi w wysokości – 1.358.000,00 zł),

- 10) 5 % dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowi – wydawanie kart parkingowych przez Zespół Orzekania o Niepełnosprawności – 526,00 zł, (wielkości ujęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego o ujęciu w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok wpływów z realizacji zadań zleconych Powiatowi w wysokości 10.000,00 zł),
 - 11) wpływy z opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne – 800.000,00 zł (za wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów, umożliwienie dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, udostępnianie map, obsługa prac geodezyjnych oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej),
 - 12) 2,5% uzyskanych wpływów od otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 56.629,00 zł,
 - 13) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, opłaty ryczałtowe za korzystanie z internetu, sprzedaż złomu z tablic rejestracyjnych) – 10.000,00 zł,
 - 14) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 170.000,00 zł;
9. wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a także w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych – zaplanowano dochody na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie ogółem 2.110.332,00 zł, co stanowi 115,90% wielkości w uchwalonym budżecie na 2022 r. oraz stanowi 115,90 % przewidywanego wykonania w roku 2022 wynoszącego 1.820.761,00 zł; z tego: kwotę 1.201.127,00 zł stanowią wpływy z wpłat gmin z terenu Powiatu Bolesławieckiego zobowiązanych do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego po raz pierwszy w pieczy zastępczej, tj. w rodzinach zastępczych; wpływy z wpłat gmin z tytułu ponoszenia części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego Powiatu zaplanowano w kwocie 877.082,00 zł tj. na poziomie 116,05% przewidywanego wykonania w 2022 r., a także zaplanowano wpływy z wpłat od Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości 32.123,00 zł, z tytułu współfinansowania pobytu 2 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie Gminy, obecnie wyrokiem sądu umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym na terenie innego Powiatu;
10. wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – zaplanowano dochody należne Powiatowi od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wynikające z dokonanych w poprzednich latach przez Powiat spłat zaciągniętych przez ten podmiot kredytów, które Powiat poręczył (zgodnie z umową i decyzjami Starosty spłaty należności dokonywane są przez ZOZ w ratach począwszy od 2014 r.) w kwocie 278.760,00 zł;
11. dochody jednostek oświatowych ogółem zaplanowano w kwocie 81.410,00 zł, tj. na poziomie 81,33% przewidywanego wykonania w roku 2022, a stanowią one dochody z: opłat za wyżywienie wychowanków PMOW w Iwinach w wysokości 47.580,00 zł; z tytułu dopłat uczniów do zakwaterowania w Bursie Szkolnej w wysokości 14.630,00 zł; wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 6.200,00 zł (wytworzone przez uczniów ZSOiZ w ramach praktycznej nauki zawodu); a także darowiznę w wysokości 13.000,00 zł, którą Zespół Szkół Mechanicznych otrzyma zgodnie z zawartą umową od KGHM Lubin na wypłaty stypendiów dla uczniów;

12. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości oraz wpływy z różnych opłat – zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na prace sezonowe oraz za oświadczenia o powierzeniu wykonywania prac sezonowych przez cudzoziemców w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 30,61% przewidywanego wykonania dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy w 2022 r.;
13. na realizację programów i projektów finansowanych środkami z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zaplanowano w kwocie ogółem 3.315.819,00 zł, z tego:
 - 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano w kwocie ogółem 1.613.880,00 zł na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu” w ramach RPO WD 2014-2020;
 - 2) zaplanowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących stanowią kwotę 1.701.939,00 zł, z tego:
 - a) na Projekt pn. „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” realizowany w ramach INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 zaplanowano ogółem środki w kwocie 1.568.808,00 zł,
 - b) na Projekt pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego RPO WD 2014-2020 zaplanowano ogółem środki w kwocie 20.271,00 zł,
 - c) na Projekty realizowane w ramach Programu ERASMUS PLUS zaplanowano ogółem środki w kwocie 112.860,00 zł, z tego:
 - „Umiejętności cyfrowe i ekologiczne w kształceniu zawodowym” w wysokości 72.294,00 zł;
 - „Kreatywne nauczanie dla uczniów niepełnoprawnych” w wysokości 14.181,00 zł;
 - „Strade sel Passato, Vie del Futuro – Dawne szlaki, nowe perspektywy” w wysokości 26.385,00 zł,

Szczegółowe zestawienie dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe według ich źródeł, w tym dochody na finansowanie wydatków środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, a wykres (strona 11) obrazuje ich strukturę procentową w stosunku do wpływów ogółem.

Wydatki

Głównym czynnikiem determinującym wysokość planowanych wydatków jest wysokość uzyskiwanych dochodów, co jest niezbędne do uzyskania równowagi budżetowej. Dlatego też ze względu na wyjątkową niepewność związaną kryzysem na Ukrainie, rosnącą inflacją i kryzysem energetycznym wydatki na rok 2023 zaplanowano mając na uwadze realia finansowe, hierarchię potrzeb, celowość i ich ograniczenie do wydatków niezbędnych zabezpieczających sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz wydatki wynikające z zaciągniętych już zobowiązań.

Ogółem planowane wydatki na 2023 rok wynoszą **131.445.778,00 zł** i są wyższe o 17,83% w stosunku do wydatków uchwalonych na 2022 r., tj. o kwotę 19.889.519,00 zł, a od przewidywanego wykonania według planu po zmianach na 30.09.2022 r. są wyższe o 4,80%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące – kwota 104.449.678,00 zł, tj. 79,46% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 26.996.100,00 zł, tj. 20,54% wydatków ogółem.

Z planowanych wydatków bieżących przypada na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 93.116.137,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71.852.735,00 zł,
 - b) związane z realizacją zadań statutowych – 21.263.402,00 zł,
- 2) dotacje – 5.570.626,00 zł, z tego:
 - a) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.496.934,00 zł,
 - b) dla jednostek sektora finansów publicznych – 73.692,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.182.454,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.189.556,00 zł, w tym dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 56.014,00 zł, z tego dla (tj. Partnera realizowanego Projektu pn. „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen”) Gminy Miejskiej Bolesławiec;
- 5) wydatki na obsługę długu – 1.390.905,00 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne, które stanowią kwotę ogółem 26.996.100,00 zł, przypada na:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne – 24.867.533,00 zł,
- 2) wykup IX raty wierzytelności – 964.830,00 zł,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – 120.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne – 1.043.737,00 zł.

Wydatki bieżące na 2023 rok stanowią kwotę 104.449.678,00 zł, z czego na wydatki jednostek budżetowych zaplanowano środki w wysokości 93.116.137,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 109,70% wielkości uchwalonej na rok 2022, co oznacza, że są one wyższe o kwotę 9.234.536,00 zł. Kwotę 74.475.229,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń finansowanych środkami z budżetu UE, z uwzględnieniem środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na wynagrodzenia nieperiodyczne w wysokości 2.522.494,00 zł i na nauczanie indywidualne, podwyżki wynagrodzeń związane z awansem i dodatkiem stażowym nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia w wysokości 100.000,00 zł), są wyższe od uchwalonych na 2022 r. o kwotę 12.763.002,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano wydatki na dotacje (bez dotacji w ramach programów finansowanych środkami z budżetu UE) w wysokości 5.570.626,00 zł, a więc na poziomie 145,13% wielkości uchwalonej na 2022 r., a od przewidywanego wykonania ustalonego na 30.09.2022 r. na poziomie 144,46%. W kwocie tej, dotacje na działalność edukacyjną w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej stanowią kwotę 4.273.851,00 zł.

Ujęte w projektowanym budżecie na rok 2023 środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum i prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zaplanowane zostały w wysokości nie mniejszej, niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego, tj. zgodnie z ustawą Prawo oświatowe.

Poziom wydatków bieżących własnych jednostek realizujących zadania oświatowe zaplanowano w wysokości 58.261.283,00 zł (w tym: środki zabezpieczone w rezerwie w kwocie 1.925.443,00 zł) i stanowią one wielkość wyższą o 4.384.108,00 zł

od planowanej do otrzymania przez Powiat części oświatowej subwencji ogólnej wynoszącej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów kwotę 53.877.175,00 zł. Subwencja oświatowa dla powiatu na 2023 r. nie zabezpiecza wszystkich potrzeb na sfinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji przez jednostki oświatowe Powiatu.

Wydatki na zadania własne z zakresu pieczy zastępczej zaplanowano w kwocie 6.805.400,00 zł, co stanowi wielkość niższą od uchwalonej na 2022 rok o kwotę 281.746,00 zł. Wydatki ponoszone jako zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów zaplanowano w wysokości 2.620.000,00 zł, tj. na poziomie 99,37% przewidywanego wykonania w 2022 r.

Poziom wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek planuje się w wysokości 21.263.402,00 zł, co stanowi wielkość niższą od uchwalonej na rok 2022 o kwotę 1.205.047,00 zł, tj. o 5,37 %.

W planie wydatków ujęto środki w wysokości 1.390.905,00 zł na obsługę długu, z tego na: odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 roku na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 820.150,00 zł, od obligacji wyemitowanych w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 179.200,00 zł, od obligacji wyemitowanych w 2021 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 188.955,00 zł, a także odsetki od umowy nienazwanej wywołującej skutki ekonomiczne jak kredyt lub pożyczka, należne Santander Bank Polska S.A. zgodnie z porozumieniem zawartym z tym bankiem w związku ze zrealizowanym w latach 2013-2014 zadaniem w formule „sfinansuj i wybuduj” pn. „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa” w wysokości 165.600,00 zł; ponadto zaplanowano koszty opłat i prowizji na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w wysokości 37.000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków ujęto rezerwy w wysokości 4.086.231,00 zł. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, co stanowi 0,19% wydatków budżetowych oraz rezerwę celową w kwocie ogółem 3.836.231,00 zł, co stanowi 2,92% wydatków budżetowych. Z ogólnej kwoty rezerw celowych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.792.494,00 zł, z tego z przeznaczeniem na: wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych, w tym: gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w wysokości 2.522.494,00 zł, na nauczanie indywidualne, podwyżki wynagrodzeń związane z awansem i dodatkiem stażowym nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia w wysokości 100.000,00 zł, a na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 170.000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano rezerwę celową w wysokości 1.043.737,00 zł. Rezerwy ogółem zaplanowano w kwocie wyższej o 1.270.916,00 zł w porównaniu do planowanych na rok 2022, w tym rezerwę na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie wyższej o 811.737,00 zł.

W planie wydatków ujęto kwotę 1.189.556,00 zł na wydatki bieżące oraz środki w kwocie 1.948.983,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zadania będą realizowane przez jednostki oświatowe i edukacyjne oraz przez Starostwo Powiatowe.

Szczegółowe zestawienie wydatków na realizację tych programów określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych Powiatu (bez zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, porozumień zawartych z innymi j.s.t. i finansowanych środkami z budżetu UE) określone zostały w kwocie 89.475.567,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 26.996.100,00 zł obejmują zadania inwestycyjne kontynuowane (tj. rozpoczęte w latach ubiegłych) i nowe, na które otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z budżetu Unii Europejskiej oraz dotację celową z budżetu Państwa. Ponadto, w budżecie, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono środki stanowiące równowartość wydatków wynikających z tytułu wykupu wierzytelności od Santander Bank Polska S.A. – banku finansującego realizację zadania polegającego na adaptacji budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu na siedzibę Starostwa (IX rata) w kwocie 964.830,00 zł.

Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

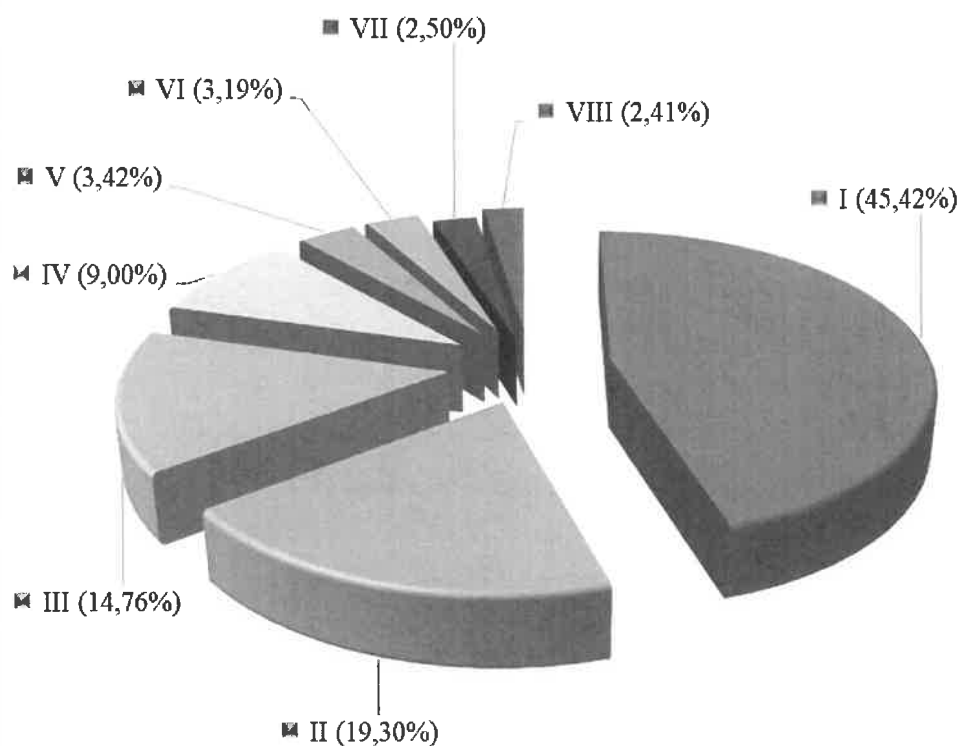
W załączniku Nr 2 tabela przedstawia podział wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i majątkowe, natomiast ich strukturę procentową zaprezentowano na wykresie (strona 12) i omówiono w dalszej części uzasadnienia.

Planowany wynik budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 603.312,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na rozchody 2023 r., tj. na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach poprzednich.

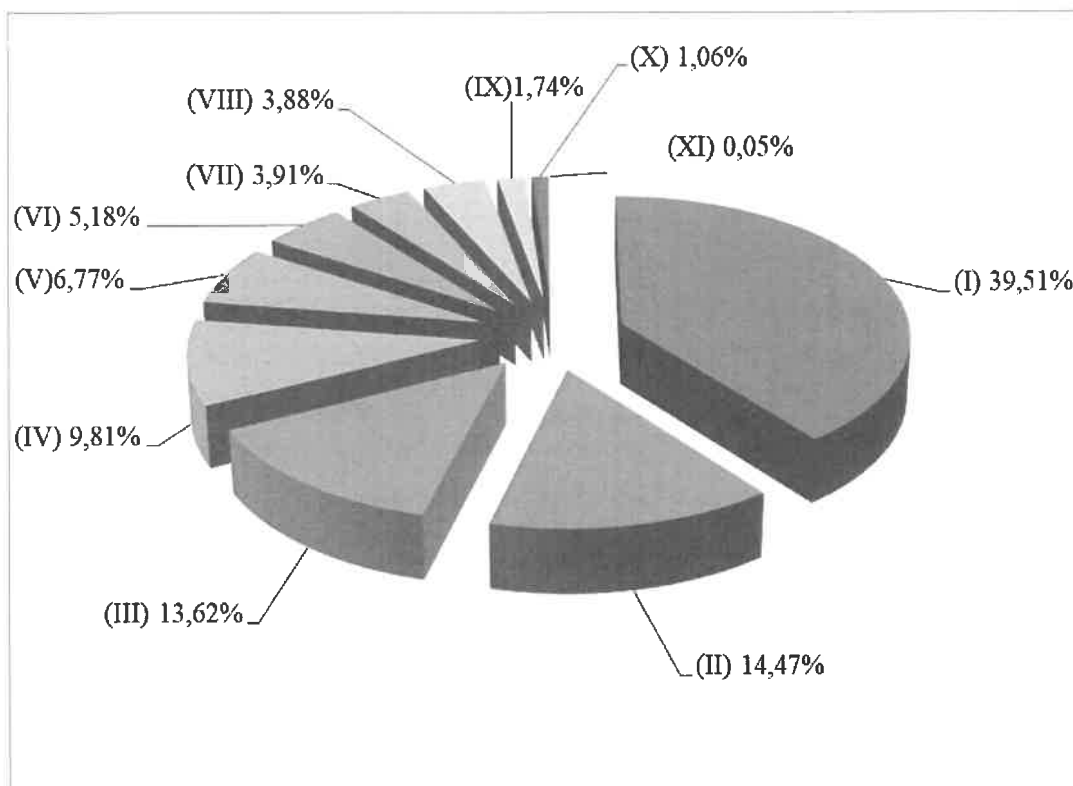
Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżka operacyjna w kwocie 2.157.437,00 zł.

Planowane rozchody stanowiące w 2023 r. spłaty rat z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) stanowiąć będą kwotę 1.250.000,00 zł.

Planowany dług na koniec 2023 r. stanowiąć będzie kwotę 12.864.829,50 zł, z tego: z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 964.830,00 zł, a z tytułu wyemitowanych w latach 2018, 2020 i 2021 papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 11.900.000,00 zł, co stanowi 9,75% dochodów ogółem.



I	Subwencja ogólna	59 969 843
II	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 484 848
III	Środki otrzymane z funduszy celowych i pozyskane z innych źródeł	19 494 210
IV	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 889 024
V	Pozostałe dochody - razem	4 514 256
VI	Dotacje, wpływy z usług i pomoc finansowa od innych j.s.t.	4 206 078
VII	Dotacje i środki na programy z udziałem środków UE	3 315 819
VIII	Dochody z majątku powiatu	3 175 012



I	Oświata i wychowanie	51 932 713
II	Transport i łączność	19 026 251
III	Administracja publiczna	17 899 958
IV	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 897 155
V	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 904 889
VI	Rodzina	6 805 400
VII	Pozostałe działy – razem	5 132 210
VIII	Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 102 545
IX	Działalność usługowa	2 292 152
X	Obsługa długu publicznego	1 390 905
XI	Ochrona zdrowia	61 600

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków przedstawia się następująco:

I. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki wynoszą 22.066,00 zł i obejmują w całości zadania rządowe, środki przeznaczone są na pozostałą działalność na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym m.in. na obsługę administracyjną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, zatwierdzanie projektów robót geologicznych, udzielanie, zmiana i wygaszanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż) i stanowią częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie stanowiska pracy Geologa Powiatowego.

II. Leśnictwo

Plan wydatków ogółem wynosi 88.304,00 zł, co stanowi 63,08 % przewidywanego wykonania w 2022 roku, z tego na:

- 1) gospodarkę leśną – 54.104,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych, zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 44.104,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji urzędzeniowej dla lasów niebędących własnością Skarbu Państwa w kwocie 10.000,00 zł;
- 2) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - 34.200,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w roku 2022; w związku z wypowiedzeniem w roku 2013 porozumień o sprawowanie nadzoru nad lasami przez nadleśnictwa, nadzory te będą wykonywane podobnie jak w roku 2022 przez podmiot wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na zakup materiałów do cechowania drewna zaplanowano 1.000,00 zł.

III. Transport i łączność

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęto wydatki ogółem 19.026.251,00 zł, tj. na poziomie 94,21% przewidywanego wykonania w roku 2022, z tego przypada na:

1. wydatki na zadania bieżące – 3.037.375,00 zł, z tego na:

- 1) zadania własne – 1.728.791,00 zł,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej – 864,00 zł,
- 3) zadania przyjęte do realizacji na podstawie umów (porozumień) z innymi j.s.t. – 1.307.720,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 90.000,00 zł; środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekompensatę z tytułu utraconych przez Operatora - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;
- 2) lokalny transport zbiorowy – 336.717,00 zł, na realizację zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, tj. na zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu, pełniącego funkcję organizatora w zakresie lokalnych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie mniejszej niż 10% deficytu poszczególnych linii;
- 3) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu – planowane nakłady, zgodnie z zawartym porozumieniem wynoszą 1.307.720,00 zł, tj. na poziomie 33,02% przewidywanego wykonania roku 2022 (umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego zawarta została na okres od 2020 r. do maja 2023 r.);
- 4) utrzymanie dróg powiatowych – planowane do poniesienia przez Zarząd Dróg Powiatowych wydatki wynoszą 1.285.574,00 zł i obejmują:

- a) zimowe utrzymanie dróg (materiały i usługi) – 477.656,00 zł,
 - b) utrzymanie zieleni w pasach przydrożnych – 54.900,00 zł,
 - c) opłaty wodno-kanalizacyjne – 194.346,00 zł,
 - d) sygnalizacja świetlna (konserwacja i energia) – 66.630,00 zł,
 - e) paliwo do pojazdów i sprzętu – 164.700,00 zł,
 - f) remonty dróg i elementów dróg – 69.740,00 zł,
 - g) remonty sprzętu i zakup części zamiennych – 73.110,00 zł,
 - h) przeglądy obiektów mostowych - 11.000,00 zł,
 - i) wynajem sprzętu – 20.008,00 zł,
 - j) utrzymanie czystości ulic – 21.960,00 zł,
 - k) utrzymanie kanalizacji deszczowej – 5.490,00 zł,
 - l) zakup znaków drogowych – 26.350,00 zł,
 - m) pozostałe wydatki (w tym m.in., zakup masy mineralno-asfaltowej, farby do znaków poziomych i materiałów do prac bieżących oraz pozostałe usługi) 99.684,00 zł;
- 5) płatne parkowanie (utrzymanie parkingu przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu) – 16.500,00 zł;
- 6) ujęte w planie wydatków środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 864,00 zł przeznaczone są na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników sieci drogowej w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem transportu drogowego poprzez sprawowanie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy samochodowe do ruchu drogowego;

2. wydatki na zadania majątkowe – 15.988.876,00 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne drogowe, które w 2023 r. realizowane będą przy znaczącym udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Programu Inwestycji Strategicznych oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w kwocie ogółem 7.717.500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim”;
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ogółem – 8.271.376,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297”.

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023, został przedstawiony w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej, a wykaz zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umów (porozumień) w załączniku Nr 7.

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę ogółem 347.993,00 zł, z tego na: zadania z zakresu administracji rządowej przypada kwota 307.804,00 zł, natomiast zadania własne kwota 40.189,00 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych obejmują: wykonanie doraźnych prac konserwacyjnych, porządkowych niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa (w tym koryta cieków wodnych „Młynówka”), koszt materiałów z PODGiK wykonanych celem przekazania nieruchomości na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, opłaty za dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowań komunalizacyjnych i administracyjnych, wydatki na obsługę techniczną programów, prowadzenie postępowań, podatek od nieruchomości

za majątek Skarbu Państwa położony na terenie Gmin: Miejskiej Bolesławiec, Bolesławiec (także podatek leśny), Gromadka, Nowogrodziec i Osiecznica oraz wynagrodzenia bezosobowe dla Radcy Prawnego z tytułu zastępstw procesowych a także koszty związane z windykacją zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty notarialne i sądowe, zakup materiałów technicznych do zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa, wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu przejścia na Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, a także koszty szkolenia pracowników. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 185.048,00 zł. W ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami powiatowego zasobu nieruchomości (opłaty za regulację stanu prawnego dróg powiatowych oraz opłaty na ujawnienie prawa własności dróg powiatowych w księgach wieczystych), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 289,00 zł.

V. Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 2.292.152,00 zł przewidziane są na realizację zadań bieżących:

- 1) z zakresu administracji rządowej – zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.132.208,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 286.684,00 zł, przy czym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących te zadania zaplanowano kwotę 196.750,00 zł, na ZFŚS kwotę 29.934,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe, na założenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:1500 – 1:5000 (BDOT500) dla jednostki ewidencyjnej - Gmina Osiecznica zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł;
 - b) nadzór budowlany ogółem kwota 845.524,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 759.592,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 85.432,00 zł (użytkowanie pomieszczeń, materiały biurowe i eksploatacyjne i środki żywności, ubezpieczenie OC samochodu służbowego oraz ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, literatura fachowa, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS);
- 2) na zadania własne bieżące – kwotę 1.159.944,00 zł, z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano środki w kwocie 1.030.144,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 129.800,00 zł (m.in. na składkę członkowską na rzecz Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego, zakup tuszy do drukarki wielofunkcyjnej i serwis kopiarek, badania kontrolne i podróże służbowe pracowników oraz usługi telekomunikacyjne).

VI. Administracja publiczna

W budżecie na 2023 rok ujęto wydatki w kwocie ogółem 17.899.958,00 zł, tj. na poziomie 90,17% przewidywanego wykonania w roku 2022, na zadania własne.

Wydatki bieżące na zadania własne obejmują:

- 1) Działalność Rady Powiatu – zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 451.462,00 zł, w tym diety dla radnych stanowią kwotę 419.052,00 zł, a koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych Radnych Powiatu stanowią kwotę 4.000,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 28.410,00 zł (zaplanowano m.in. na: zakup

materiałów biurowych i eksploatacyjnych związane z obsługą posiedzeń Rady i Komisji, udział radnych w szkoleniach, usługa udostępnienia 70-godzinnego limitu czasu konwersji mowy na tekst w serwerze beey (transkrypcja), usługa transmitowania obrad Sesji Rady Powiatu oraz ich archiwizowania i umieszczania tekstu w nagraniach archiwalnych, artykuły spożywcze i kwiaty, usługi pralnicze, przesyłki pocztowe, a także zakup usług telekomunikacyjnych). Wydatki na wypłatę diet skalkulowano przy założeniu, że pozostaną na dotychczasowym poziomie (kwotę bazową do ich ustalenia przyjęto w wysokości 1.789,42 zł).

- 2) Starostwo Powiatowe – kwota przeznaczona na wydatki bieżące została ustalona w wysokości 14.210.665,00 zł, z czego wydatki planowane w Zarządzie Dróg Powiatowych stanowią kwotę 1.114.421,00 zł, natomiast w Starostwie Powiatowym kwotę 13.096.244,00 zł.

Podstawowe grupy wydatków bieżących stanowią:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 10.628.879,00 zł (w tym dla pracowników Zarządu Dróg Powiatowych – w kwocie 865.337,00 zł), stanowią 74,80% wydatków bieżących własnych, natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosą ogółem 8.076.288,00 zł (w tym w Zarządzie Dróg Powiatowych – 676.288,00 zł),
- b) koszty eksploatacji budynków administracyjnych przy ul. Piłsudskiego 2 oraz ul. Armii Krajowej 12, a także przy ul. Modłowej 8c (w tym: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, ścieki, dozór obiektów, konserwacja windy, opłaty za trwałe zarząd na nieruchomości i wywóz nieczystości, remonty) – 819.907,00 zł;
- c) zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego, wyposażenia biurowego, paliwa, prenumerata prasy i literatury fachowej – 120.266,00 zł (w tym dla Zarządu Dróg Powiatowych – 10.766,00 zł),
- d) koszty Zarządu – 15.200,00 zł,
- e) zakup artykułów spożywczych – 4.000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych (tablice rejestracyjne, druki dla Wydziału Komunikacji i Transportu, serwis kopiarek, przesyłki pocztowe, licencja na oprogramowanie, antywirusowe, Forti Gate, serwis el-dok i inne, badania wstępne dla osób niebędących pracownikami) – 1.442.286,00 zł (w tym dla Zarządu Dróg Powiatowych 90.286,00 zł),
- g) składka członkowska w Samorządnej Polsce – 50.000,00 zł,
- h) obsługa bankowa – 51.800,00 zł,
- i) usługa przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór dostawcy gazu – 10.000,00 zł,
- j) zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby j.s.t. – 100.000,00 zł,
- k) wydatki na rzecz pracowników (świadczenia dla pracowników, podróże służbowe i szkolenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, refundacja zakupu szkielek) – 291.132,00 zł,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozmowy stacjonarne i komórkowe oraz dostęp do sieci Internet) – 90.866,00 zł,
- m) koszty ubezpieczeń, ubezpieczenie mienia oraz OC i AC samochodów, podatek od nieruchomości, podatek rolny, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, poświadczenie notarialne podpisów do podpisu elektronicznego, opłaty i składki – 76.363,00 zł (w tym ZDP 23.853,00 zł),
- n) usuwanie i przechowywanie pojazdów – 290.000,00 zł,

- o) dostęp do systemu aktów prawnych, serwis oprogramowania firmy Nefeni Sp. z o.o.) – 103.000,00 zł,
- p) podatek od towarów i usług (VAT) – 100.000,00 zł,
- q) pozostałe wydatki Starostwa (tłumaczenia dokumentów) – 5.000,00 zł,
- r) Projekt pn. „Cyfrowy Powiat” – 11.966,00 zł.

Ponadto, w ramach zadań własnych inwestycyjnych w budżecie Powiatu zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1.214.830,00 zł na:

- 1) wykup IX transzy wierzytelności od Santander Bank Polska S.A. – wydatku zmniejszającego dług w związku z zakończoną realizacją zadania „Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu – siedziba Starostwa” – w wysokości 964.830,00 zł;
 - 2) „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu” – w wysokości 120.000,00 zł;
 - 3) „Zakup programu finansowo-księgowego wraz z wdrożeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu” – w wysokości 130.000,00 zł.
- 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki bieżące własne w kwocie ogółem 237.270,00 zł; z przeznaczeniem m.in. na opłaty składek z tytułu udziału Powiatu w stowarzyszeniach: Związek Powiatów Polskich i EUROREGION NYSA; zakup materiałów promujących Powiat oraz ogłoszeń w mediach związanych z promocją Powiatu, zakup nagród w związku z organizacją bądź współudziałem Powiatu w imprezach i uroczystościach powiatowych (zgodnie z powiatowym harmonogramem obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych), a także na wydatki związane z wyjazdami oficjalnych delegacji Powiatu do partnerskich powiatów i gmin (Powiatu Rhein – Sieg - Kreis, Powiatu Bautzen, Gminy Prnjavor) oraz na wizyty w naszym Powiecie delegacji z zaprzyjaźnionych powiatów.
- 4) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW) – zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.768.931,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PCUW – 1.458.886,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki na rzecz pracowników (zakup usług zdrowotnych, szkolenia, odpis na ZFSS) – 36.333,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, opłaty i składki, obsługa bankowa) – 273.712,00 zł.
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 16.800,00 zł, z przeznaczeniem na:
- a) udział Starosty Bolesławieckiego w zgromadzeniach Związku Powiatów Polskich oraz Konwentach Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Regionu Jeleniogórskiego i części Regionu Legnickiego oraz ich organizacja – 9.000,00 zł,
 - b) przewóz zwłok osób zabitych lub zmarłych w miejscach publicznych na terenie Powiatu do najbliższego prosektorium – 7.800,00 zł.

VII. Obrona narodowa

W budżecie Powiatu w planie wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zabezpieczono środki w kwocie 81.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Referat Zarządzania Kryzysowego kwalifikacji wojskowej, z tego na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków komisji lekarskiej i kwalifikacyjnej oraz obsługi – 30.850,00 zł,

- 2) badania specjalistyczne – 2.000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji (m.in. wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, transport mebli, oprawa list osób podlegających kwalifikacji, opłaty telekomunikacyjne, najem, remont i utrzymanie pomieszczeń dla potrzeb komisji) – 48.750,00 zł.

VIII. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Do projektu budżetu Powiatu przyjęto wielkości podane przez dysponenta środków oraz środki na wydatki własne w kwocie ogółem 6.664.889,00 zł, co stanowi 117,18% wielkości w uchwalonym na 2022 rok budżecie, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) – w kwocie ogółem 6.631.649,00 zł, z tego na:
 - a) wynagrodzenia, uposażenia, równoważniki oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.972.446,00 zł,
 - b) świadczenia dla funkcjonariuszy – kwotę 212.154,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – 447.049,00 zł;
- 2) wydatki bieżące z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 19.105,00 zł, z przeznaczeniem na zadania własne tj. utrzymanie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego (m.in. zakup energii, usług monitoringu, piachu do wypełnienia worków polipropylenowych, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, sprzątanie terenu wokół budynku);
- 3) pozostałą działalność w kwocie 14.135,00 zł (na wynagrodzenia pracowników realizujących obsługę zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw obronnych).

IX. Wymiar sprawiedliwości

W budżecie na 2023 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie ogółem 264.000,00 zł, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania w 2022 r., na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:

- 1) wynagrodzenia dla prawników świadczących nieodpłatną pomoc prawną, w tym mediatora (zakup usług pozostałych) stanowią kwotę 120.120,00 zł,
- 2) dotacja celowa dla organizacji pozarządowej prowadzącej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – kwota 128.040,00 zł (w tym kwota 7.920 zł na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej),
- 3) koszty obsługi organizacyjno – technicznej zadania – 15.840,00 zł, z tego:
 - a) zakup sprzętu i wyposażenia oraz zakup usług – 3.851,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa – 11.989,00 zł.

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na terenie powiatu bolesławieckiego prowadzone są cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z których połowa powierzona będzie do prowadzenia organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

X. Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Ogółem zabezpieczono środki w kwocie 1.390.905,00 zł, z tego na:

- 1) odsetki w kwocie ogółem 1.353.905,00 zł od:
 - a) wykupu wierzytelności wobec Santander Bank Polska S.A. – kwota 165.600,00 zł,

- b) wyemitowanych obligacji komunalnych w roku 2018 o wartości 10.000.000,00 zł – kwota 820.150,00 zł,
 - c) wyemitowanych w 2020 r. papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w 2020 r. – kwota 179.200,00 zł,
 - d) wyemitowanych w 2021 r. papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w 2021 r. – kwota 188.955,00 zł;
- 2) wydatki na prowizję od emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – kwotę 37.000,00 zł.

XI. Oświata i wychowanie

Działy 801 i 854 - Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza

Na finansowanie zadań oświatowych rozdysponowano kwotę 64.829.868,00 zł, tj. na poziomie 118,22% wielkości w uchwalonym na 2022 rok budżecie oraz na poziomie 112,75% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Planowane wydatki stanowią wielkość wyższą od subwencji oświatowej o 10.952.693,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 58.321.211,00 zł i na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 6.508.657,00 zł. Na wydatki finansowane środkami z budżetu UE zaplanowano na zadania bieżące kwotę 1.177.590,00 zł i na zadania inwestycyjne kwotę 1.948.983,00 zł.

Na zadania oświatowe planuje się zaangażować środki z następujących źródeł:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 53.877.175,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 30.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 51.788,00 zł,
- 4) dotacje celowe od samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego – 237.811,00 zł,
- 5) środki na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.315.819,00 zł, (dochody zaplanowano w kwocie 3.315.819,00 zł, przy czym środki w wysokości 1.371.337,00 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w 2022 roku),
- 6) środki własne z budżetu – 8.188.612,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki dla publicznych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki kwota 60.571.017,00 zł, tj. na poziomie 115,91% wielkości uchwalonych na rok 2022, a w odniesieniu do zaplanowanych wydatków ogółem stanowią 93,43%, z tego na:
 - a) wydatki bieżące planuje się na kwotę ogółem 54.062.360,00 zł, tj. na poziomie 110,92% wielkości uchwalonych na rok 2022, a w odniesieniu do zaplanowanych wydatków ogółem stanowią 83,38%, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 46.367.974,00 zł, tj. 79,51% wydatków bieżących, w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 478.603,00 zł, a na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 151.504,00 zł;
 - wydatki na realizację zadań statutowych stanowią kwotę 6.239.375,00 zł, tj. 10,70% wydatków bieżących;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę – 262.421,00 zł, tj. 0,45% wydatków bieżących;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.177.590,00 zł,

tj. 2,02% wydatków bieżących. W ramach tych środków kwota 56.014,00 zł stanowi dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec z tytułu realizowanego projektu pn. „Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen” w ramach programu Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020.

- dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu edukacji publicznej polegających na kształceniu uczniów klas wielozawodowych szkół prowadzonych przez Powiat Bolesławiecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych – dotacja dla Miasta Zielona Góra;
- b) wydatki majątkowe planuje się na kwotę ogółem 6.508.657,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań, które realizowane będą w ramach przedsięwzięć, tj. zadań kontynuowanych z roku ubiegłego oraz nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:
- „Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych” zadanie finansowane środkami z dochodów za korzystanie ze środowiska kwota – 170.000,00 zł,
 - „Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” kwota – 100.000,00 zł,
 - „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego – Polski Ład” kwota – 4.189.674,00 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 kwota 1.948.983,00 zł,
 - „Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk „Orlik” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu” kwota – 100.000,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dotacje dla osób prawnych innych niż jednostka samorządu terytorialnego lub osób fizycznych prowadzących publiczne jednostki systemu oświaty stanowią kwotę ogółem – 4.258.851,00 zł, co stanowi kwotę wyższą o 1.678.606,00 zł od wielkości uchwalonej w budżecie na rok 2022 (z tego: dotacje na szkoły publiczne stanowią kwotę 2.152.281,00 zł, dotacje na szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej stanowią kwotę 1.570.000,00 zł, dotacje na niepubliczną bursę stanowią kwotę 536.570,00 zł), a w odniesieniu do wydatków bieżących ogółem stanowią 7,31 %, natomiast w odniesieniu do zaplanowanych wydatków ogółem stanowią 6,56%. Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz placówek niepublicznych na 2023 r. została obliczona zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2082).

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zabezpieczono środki w wysokości 113.000,00 zł, a więc na poziomie 100,00% przewidywanego wykonania w 2022 r. z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów i nagród Starosty Bolesławieckiego uczniom i absolwentom szkół z terenu Powiatu. Środki zabezpiecza się, w związku z realizacją lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu.

Na wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń na 2023 r., tj. kwotę 210.923,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 551.788,00 zł na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej, z tego na zadanie pn. „Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim” kwotę 306.000,00 zł (Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu), projekt „Za życiem” kwotę 130.288,00 zł (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr, Starostwo Powiatowe) oraz „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” – kwotę 115.500,00 zł (Starostwo Powiatowe).

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zabezpieczono kwotę 29.470,00 zł, tj. w wysokości 0,10 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli.

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 3.126.573,00 zł, na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawiono w załączniku Nr 9 do uchwały.

XII. Ochrona zdrowia

W planie na 2023 r. ujęto wydatki bieżące w kwocie ogółem 61.600,00 zł, co stanowi 4,04% przewidywanego wykonania w 2022 r. oraz 3,88% wielkości uchwalonych na rok 2022. Kwota ta obejmuje wydatki na zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze. Powiat Bolesławiecki jako właściwy ze względu na miejsce urodzenia 2 dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym na terenie innego powiatu ponosi opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie w zakładzie (opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury).

XIII. Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na finansowanie zadań pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano ogółem kwotę 5.102.545,00 zł, tj. na poziomie 74,23% przewidywanego wykonania w 2022 r. oraz 119,75% wielkości uchwalonych na rok 2022, co daje kwotę wyższą o 210.636,00 zł, z tego:

1. Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę ogółem 1.629.043,00 zł, którą przeznacza się na:
 - 1) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 4.500,00 zł na realizację Powiatowego Programu Działań Profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
 - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 1.004.568,00 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 878.312,00 zł,
 - b) wydatki na realizację zadań statutowych – 124.456,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł;
 - 3) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – kwota 50.915,00 zł na koszty utrzymania lokalu, w którym prowadzony jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej;
 - 4) pozostała działalność – 569.060,00 zł, z tego kwota 4.500,00 zł na kontynuację zadań wynikających z realizowanego w latach ubiegłych projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (utrzymanie i konserwacja platformy schodowej oraz podnośnika, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami) oraz kwota 564.560,00 zł na zadania

związane z pomocą uchodźcom (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy).

2. Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę ogółem – 3.473.502,00 zł, z tego:
 - 1) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu w kwocie ogółem 96.385,00 zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski z przeznaczeniem na działalność bieżącą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu (WTZ) w wysokości 93.707,00 zł. Środki stanowiąc będą 10% kosztów utrzymania warsztatów (działalność warsztatów jest finansowana w 90% ze środków PFRON);
 - b) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubinie w wysokości 2.678,00 zł na pokrycie rocznych kosztów rehabilitacji 1 osoby niepełnosprawnej z terenu Powiatu Bolesławieckiego uczestniczącej w WTZ w Lubinie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON;
 - 2) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 624.613,00 zł, tj. na poziomie 116,52 % przewidywanego wykonania w 2022 r., z tego:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – w wysokości 612.910,00 zł, na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 369.710,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych – 243.200,00 zł (wynagrodzenia członków zespołu orzekającego prowadzących działalność gospodarczą, przesyłki pocztowe, odpis na ZFSS).Z ogólnej kwoty wydatków na wynagrodzenia członków składów orzekających zaplanowano środki w kwocie 249.710,00 zł.
 - b) zadania własne związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 11.703,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.438,00 zł (dodatki specjalne dla pracowników PZON za realizację dodatkowych zadań związanych z protokołowaniem posiedzeń składu orzekającego, w tym wpłaty na PPK),
 - zakup usług pozostałych – 2.265,00 zł (tłumacz języka migowego);
 - 3) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano wydatki na kwotę ogółem 53.158,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) opłaty od przekazów pocztowych na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – w kwocie 1.473,00 zł,
 - 2) wypłatę części wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy oraz Starostwie Powiatowym w Bolesławcu wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – 51.685,00 zł;
 - 4) Powiatowy Urząd Pracy – zaplanowano wydatki na kwotę 2.699.346,00 zł, tj. na poziomie o 103,77% przyjętych wielkości w uchwalonym budżecie na 2022 r. Środki zaplanowano na bieżącą działalność urzędu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.453.345,00 zł,

- b) wydatki na realizację zadań statutowych PUP – 239.763,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.238,00 zł.

XIV. Rodzina

W planie na 2023 r. ujęto wydatki w kwocie ogółem 6.805.400,00 zł, co stanowi 94,69% przewidywanego wykonania w 2022 r. oraz 96,03% wielkości uchwalonych na rok 2022, z tego na:

- 1) zadania własne – 4.185.400,00 zł,
- 2) realizowane na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 2.620.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków przypada na:

- 1) rodziny zastępcze – 3.800.935,00 zł, z tego przypada na:
 - a) zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (powiatów) – kwota 720.000,00 zł.
Plan wydatków ustalony został na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i przygotowywanych do zawarcia porozumień w roku bieżącym oraz założeń na rok 2023 i zabezpiecza środki na wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dla 46 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów;
 - b) świadczenia społeczne w kwocie ogółem 2.100.000,00 zł.
Świadczenia na comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dla 115 dzieci umieszczonych w 82 rodzinach zastępczych spokrewnionych, świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka dla 59 dzieci umieszczonych w 49 rodzinach zastępczych niezawodowych, dla 24 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zawodowych, dla dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w 12 rodzinach zastępczych dla 13 dzieci niepełnosprawnych, a także comiesięczną pomoc dla 13 wychowanków, którzy uzyskali pełnoletność na kontynuowanie nauki; jednorazowe świadczenie pieniężne dla 10 dzieci umieszczonych w nowych rodzinach zastępczych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną oraz 3 osób rodzinę zastępczą niezawodową; pomoc pieniężną na dofinansowanie do wypoczynku 10 wychowanków; pokrycie wydatków na eksploatację lokalu dla 5 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodziny zastępczej niezawodowej i 1 rodzinny dom dziecka; pokrycie wydatków na remont w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym;
 - c) pozostałe wydatki stanowią kwotę 980.935,00 zł, z tego kwota 913.355,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej zawodowej, przysługiwało będzie wynagrodzenie w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, natomiast rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzyma miesięczne wynagrodzenie nie niższe niż 124% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostałe wydatki w kwocie 67.580,00 zł zabezpieczono m.in. na prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla rodzin zastępczych, przeprowadzanie badań pedagogicznych i wydawania opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze, obsługę prawną, zakup żywności i wynajem samochodu dla przewożonych dzieci do rodzinnej pieczy zastępczej;

- 2) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.004.465,00 zł, z tego przypada na:
- a) świadczenia – kwota 83.115,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego:
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków – 39.195,00 zł,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 5 osób – 35.105,00 zł,
 - pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób – 8.815,00 zł,
 - b) dotacja na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogółem w kwocie 1.021.350,00 zł, z tego na:
 - placówkę typu socjalizacyjnego 660.350,00 zł (zgodnie z umową zawartą 30 grudnia 2019 r. na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego),
 - placówkę typu rodzinnego 361.000,00 zł (wydatek zaplanowano zgodnie z zawartą umową ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska);
 - c) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (powiatów) tytułem pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, uczących się uprawnionych do tych świadczeń, umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu – kwota 1.900.000,00 zł, (zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano wypłatę comiesięcznej pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dla 21 dzieci pochodzących z terenu powiatu bolesławieckiego a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów oraz dla 3 dzieci, pochodzących z terenu powiatu bolesławieckiego, a przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.

XV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ochrona gleby i wód podziemnych – ogółem wydatki stanowią kwotę 26.964,00 zł i zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. Środki przeznaczone będą na wykonanie ekspertyz (badanie poziomu hałasu) oraz wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bolesławieckiego.

XVI. Pozostałe działy

1. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 28.090,00 zł i przeznaczone będą na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, zgodnie z harmonogramem obchodów świąt państwowych, wydarzeń kulturalnych i imprez promocyjnych na rok 2023, z tego:
 - 1) organizacja obchodów świąt narodowych i rocznic oraz ważnych wydarzeń historycznych i kulturalnych – 13.500,00 zł,
 - 2) wynagrodzenia bezosobowe – 3.590,00 zł (na zlecenie wykonania przedsięwzięć kulturalnych),
 - 3) dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie realizacji zadań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 11.000,00 zł,
2. Kultura fizyczna – ogółem planowane wydatki stanowią kwotę 186.962,00 zł i przeznaczone będą na:
 - 1) obiekty sportowe – kwota 103.963,00 zł, z tego na:
 - a) koszty utrzymania boisk – 75.314,00 zł, z tego na:

- boisko ORLIK 2012 (II LO) – kwota 22.791,00 zł (m.in. na kompleksową konserwację i pielęgnację: usuwanie zanieczyszczeń, filtracja i rozluźnianie materiału wypełniającego, szczotkowanie włókien oraz wyrównywanie poziomu wypełnienia),
 - boisko w ZSOiZ – kwota 52.523,00 zł (m.in. koszenie i nawożenie murawy, malowanie linii na murawie oraz aeracja),
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dozór i sprzątanie boiska) – kwota 28.649,00 zł,
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej – 82.999,00 zł, z tego na:
- a) organizację powiatowych imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży (nagrody dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, zakup niezbędnego sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas rozgrywek sportowych, zakup usług na przeprowadzenie imprez oraz koszty przejazdu na rozgrywki sportowe) – kwota 25.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe, udzielone w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na finansowanie realizacji zadań z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – kwota 40.000,00 zł,
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (m.in. na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach projektu pilotażowego animator „Moje Boisko Orlik 2012”) – kwota 17.999,00 zł.

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Rena Kozinoga

-1-