

UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)²⁾

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem 103.654,00 zł, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 88.654,00 zł a dochody majątkowe o kwotę ogółem 15.000,00 zł.
2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem 103.654,00 zł, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 88.654,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 15.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r. poprzez ich przeniesienie między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej w kwocie ogółem 1.719.445,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie ogółem 1.414.445,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 305.000,00 zł.
4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 2.232.197,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 2.128.543,00 zł.

§ 3.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, 2 i 3 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 140.600.198,02 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 113.215.394,02 zł, dochody majątkowe kwotę 27.384.804,00 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 140.278.012,72 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 111.263.587,72 zł, wydatki majątkowe kwotę 29.014.425,00 zł.
2. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 322.185,30 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/304/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ 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; Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

§ 5.

Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2023 roku ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 7a do uchwały Nr LV/304/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2023 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 6.

Zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/304/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – „Plan wydatków na 2023 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Renata Kozinoga

-1-

Wojciech Kasprzyk

Starosta Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI
Tomasz Gabryśiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../... Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 2023 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|------------|----------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 21 832 357,00 | 15 000,00 | 21 847 357,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 15 321 379,00 | 15 000,00 | 15 336 379,00 |
| 801 | 80102 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 503,00 | 15 000,00 | 82 503,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 4 798 305,00 | 41 844,00 | 4 840 149,00 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 23 098,00 | 2 000,00 | 25 098,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 000,00 | 2 000,00 | 11 000,00 |
| 854 | 85407 | 80195 | Pozostała działalność | 1 699 096,00 | 39 844,00 | 1 738 940,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 130 288,00 | 39 844,00 | 170 132,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 751 845,00 | 46 810,00 | 3 808 655,00 |
| | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 545 286,00 | 46 810,00 | 3 592 096,00 |
| | | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 46 810,00 | 46 810,00 |
| Razem: | | | | 140 496 544,02 | 103 654,00 | 140 600 198,02 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|----------|--|---|---------------------|----------------------|--------------|
| 600 | 60003 | 6010 | Transport i łączność | 24 088 285,00 | 390 000,00 | 24 488 285,00 | |
| | | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 1 085 000,00 | 350 000,00 | 1 435 000,00 | |
| | | | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 60014 | 6060 | 6060 | Drogi publiczne powiatowe | 17 274 450,00 | 40 000,00 | 17 314 450,00 | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 2 363 433,00 | 125 360,00 | 2 478 793,00 | |
| 710 | 71012 | 4010 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 496 628,00 | 125 350,00 | 1 621 978,00 | |
| | | | 4110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 531,00 | 104 100,00 | 1 052 631,00 |
| | | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 098,00 | 17 800,00 | 191 898,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 815,00 | 2 450,00 | 27 265,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 192,00 | 1 000,00 | 16 192,00 |
| 750 | 75020 | 4010 | Administracja publiczna | 17 968 314,00 | 1 115 932,00 | 19 073 346,00 | |
| | | | Starostwa powiatowe | 15 424 904,00 | 994 122,00 | 16 419 026,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 126 974,00 | 923 806,00 | 9 050 780,00 | |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 612 820,00 | -528,00 | 612 292,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 507 411,00 | 159 005,00 | 1 666 416,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 212 883,00 | 21 839,00 | 234 722,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 121 341,00 | 10 000,00 | 131 341,00 |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 |
| | | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 824 250,00 | 120 910,00 | 1 945 160,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 166 864,00 | 106 950,00 | 1 273 814,00 |
| 75814 | 4040 | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 995,00 | -6 090,00 | 76 905,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 512,00 | 18 107,00 | 223 619,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 740,00 | 1 763,00 | 31 503,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 866,00 | 180,00 | 2 046,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 3 491 945,00 | 0,00 | 1 853 186,00 | |
| 75818 | 2940 | 4810 | Różne rozliczenia finansowe | 81 586,00 | 81 586,00 | 81 586,00 | |
| | | | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 0,00 | 81 586,00 | 81 586,00 | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 491 045,00 | -1 719 445,00 | 1 771 600,00 | |
| | | | Rezerwy | 2 477 308,00 | -1 414 445,00 | 1 062 863,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 801 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 013 737,00 | -305 000,00 | 708 737,00 |
| | | Oświetla i wychowanie | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 53 277 909,00 | -80 760,00 | 53 197 149,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 894 533,00 | 44 469,00 | 5 939 002,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 048 299,00 | 43 990,00 | 1 092 289,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 447,00 | -10 710,00 | 66 737,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 750 296,00 | 8 284,00 | 758 580,00 |
| | | 4213 Zakup materiałów i wyposażenia | 106 523,00 | 1 141,00 | 107 664,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 400,00 | 1 500,00 | 7 900,00 |
| | | 4303 Zakup usług pozostałych | 2 688,00 | -288,00 | 2 400,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 158,00 | 144,00 | 9 302,00 |
| | | | 318 126,00 | -92,00 | 318 034,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 223 942,00 | -930,00 | 223 012,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 856,00 | -930,00 | 10 926,00 |
| | | Technika | | | |
| | 80115 | | 24 747 190,00 | -60 983,00 | 24 686 207,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 580 030,00 | 17 950,00 | 1 597 980,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 188,00 | -7 380,00 | 112 808,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 662 339,00 | 7 211,00 | 2 669 550,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 378 491,00 | 1 028,00 | 379 519,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 270 632,00 | -2 461,00 | 268 171,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 58 177,00 | 89,00 | 58 266,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 030 152,00 | -77 420,00 | 952 732,00 |
| | | | 3 876 000,00 | 707,00 | 3 876 707,00 |
| | 80117 | Brzoźowe szkoły I i II stopnia | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 296,00 | 9 300,00 | 317 596,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 626,00 | -641,00 | 23 985,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 892,00 | 4 074,00 | 461 966,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 670,00 | 581,00 | 65 251,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 13 657,00 | 180,00 | 13 837,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 180 788,00 | -12 787,00 | 168 001,00 |
| | | | 12 312 974,00 | -25 618,00 | 12 287 356,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | | |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 962 314,00 | 5 500,00 | 967 814,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 067,00 | -6 216,00 | 60 851,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 179 044,00 | 4 039,00 | 1 183 083,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 169 042,00 | 576,00 | 169 618,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 147 136,00 | -17 060,00 | 130 076,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 30 735,00 | 90,00 | 30 825,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 435 782,00 | -32 547,00 | 403 235,00 |
| | | | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|--------------|------------|--------------|
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 362 692,00 | -10 051,00 | 1 352 641,00 |
| 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 65 497,00 | -10 051,00 | 55 446,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 77 131,00 | -1 001,00 | 76 130,00 |
| 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 258,00 | -1 001,00 | 2 257,00 |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 431 770,00 | 5 162,00 | 436 932,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 700,00 | 3 491,00 | 147 191,00 |
| 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 11 450,00 | -59,00 | 11 391,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 593,00 | 1 530,00 | 50 123,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 885,00 | 218,00 | 7 103,00 |
| 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 390,00 | -18,00 | 10 372,00 |
| 80146 | | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 487 697,00 | 0,00 | 487 697,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 204 351,00 | 2 800,00 | 207 151,00 |
| 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 919,00 | -2 800,00 | 11 119,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 237 811,00 | 0,00 | 237 811,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 485,00 | 1 909,00 | 29 394,00 |
| 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 3 624,00 | -2 241,00 | 1 383,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 456,00 | 327,00 | 21 783,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 532,00 | 47,00 | 3 579,00 |
| 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 793,00 | -42,00 | 8 751,00 |
| 80152 | | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 1 487 357,00 | -10 294,00 | 1 487 063,00 |
| 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 35 340,00 | -10 294,00 | 25 046,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 928 812,00 | -22 221,00 | 906 591,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 208 777,00 | -22 221,00 | 186 556,00 |
| 85195 | | Ochrona zdrowia | 61 665,00 | 50 000,00 | 111 665,00 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 112 273,00 | 81 313,00 | 2 193 586,00 |
| 85216 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 004 568,00 | 81 313,00 | 1 085 881,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|--------------|-----------|--------------|
| 855 | | Rodzina | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 7 114 850,00 | 44 321,00 | 7 169 171,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 800 935,00 | 44 321,00 | 3 845 256,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 356 208,00 | 37 878,00 | 394 086,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 412,00 | -1 179,00 | 25 233,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 129 854,00 | 6 522,00 | 136 376,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | 18 540,00 | 929,00 | 19 469,00 |
| | | | | 8 285,00 | 171,00 | 8 456,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|----------------|------------|----------------|
| | | Razem: | | 140 174 358,72 | 103 654,00 | 140 278 012,72 |
|--|--|--------|--|----------------|------------|----------------|

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr .../.../2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 2023 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 | | 145 442 974 | 2 287 907 | 26 900 858 | 26 900 858 | |
| 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 środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 6 982 500 zł, środki z budżetu Powiatu - 667 496 zł, Gmina Warta Bolesławiecka 28.487 zł, Gmina Gronadka 39.017 zł |
| 2 | Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Psiaże 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 - Gaśniczą w Bolesławcu | 75411 | 3 290 000 | - | 3 290 000 | 3 290 000 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych | 80115 | 200 000 | - | 200 000 | 200 000 | Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł |
| 6 | Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych | 80115 85420 | 35 000 45 000 | - - | 35 000 45 000 | 35 000 45 000 | 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, RFL - 4.470 zł, środki z budżetu Powiatu - 330.633 zł |
| 8 | Modernizacja zabrytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego | 80115 85407 | 877 405 4 757 859 | 12 546 379 719 | 834 859 4 308 140 | 834 859 4 308 140 | Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych-4.250.000 zł, środki z budżetu Powiatu-892.999 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHU i MDK) |
| 9 | Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk "Orlik" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu | 80120 | 120 000 | - | 120 000 | 120 000 | Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu |
| II | Wykup wierzycielności | | 10 386 371 | 964 830 | 964 830 | 964 830 | |
| 1 | Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa | 75020 | 10 386 371 | 964 830 | 964 830 | 964 830 | Starostwo Powiatowe - wykup IX raty wierzycielności |

| 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 | | 40 000 | - | 40 000 | 40 000 | |
| 1 | Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Ostiecznica | 60014 | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 | Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu) |
| 2 | Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka | 60014 | 20 000 | - | 20 000 | 20 000 | Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 15.000 zł, środki z budżetu Powiatu 5.000 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu) |
| IV | Dotacje na zadania inwestycyjne | | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | |
| 1 | Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi | 85195 | 50 000 | - | 50 000 | 50 000 | Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychiczności i Nerwowo Chorych w Bolesławcu |
| V | Zakup i objęcie akcji i udziałów | | 350 000 | - | 350 000 | 350 000 | |
| 1 | Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu | 60003 | 350 000 | - | 350 000 | 350 000 | Starostwo Powiatowe (Nabywanie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego) |
| VI | Rezerwa na zadania inwestycyjne | | 708 737 | - | 708 737 | 708 737 | |
| | O g ó l e m | | 156 978 082 | 3 252 737 | 29 014 425 | 29 014 425 | |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 2023 r.

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

| 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. |
|-------------------------------|---|--------|--|---|--|
| | | | | | |
| Zadania bieżące | | | | | |
| 1 | Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim | 80146 | Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty | 282 000,00 | 282 000,00 |
| 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 pn. "Poznaj Polskę" | 80195 | Ministerstwo Edukacji i Nauki | 39 844,00 | 59 365,00 |
| 4 | "Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej" | 85404 | Ministerstwo Edukacji i Nauki - Uniwersytet Śląski w Katowicach | 140 300,00 | 140 300,00 |
| Zadania bieżące razem: | | | | 592 432,00 | 611 953,00 |
| O g ó ł e m | | | | 592 432,00 | 611 953,00 |

w złotych

**Plan wydatków na 2023 rok
programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 | 14 307 |
| 2 | Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kreatywni nauczyciele dla uczniów niepełnosprawnych" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (PZSiPS) | 801 | 80102 | 70 488 |
| 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 | 359 342 |
| 4 | Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kompetentny nauczyciel przyszłości" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSOiZ) | 801 | 80115 | 110 298 |
| 5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCUW) | 801 | 80115 | 142 522 |
| | | 801 | 80117 | 1 259 |
| 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 | 44 328 |
| 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 | 233 914 |
| 9 | Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo) | 801 | 80195 | 294 215 |
| | OGÓLEM | | | 3 219 656 |
| | z tego: | | | |
| | - wydatki bieżące | | | 1 270 673 |
| | - wydatki majątkowe | | | 1 948 983 |

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu na 2023 r. polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 103.654,00 zł z tego w:
 - 1) dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 15.000,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Gminy Warta Bolesławiecka na dofinansowanie zadania drogowego pn. „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka”;
 - 2) dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę ogółem 41.844,00 zł, z tego w:
 - a) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – o kwotę ogółem 2.000,00 zł w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (grant od Fundacji Nasza Ziemia na realizację „Szkolnego projektu dla klimatu” przez Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych);
 - b) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 39.844,00 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Ministerstwo Edukacji i Nauki) na realizację projektu „Poznaj Polskę” przez I i II Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Mechanicznych;
 - 3) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - o kwotę 46.810,00 zł w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na realizację projektu pn. „Jednym głosem-międzynarodowe warsztaty wokalne” w ramach Programu Generacja V4 przez Młodzieżowy Dom Kultury;
2. przeniesieniu planowanych wydatków w kwocie ogółem 2.128.543,00 zł, z tego:
 - 1) w planie wydatków bieżących:
 - a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 1.332.859,00 zł, z tego w:
 - rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.586,00 zł na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w 2020 r. zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST4.4759.180.2022.13.CNNF z dnia 26.01.2023 r. w sprawie zwrotu nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej;
 - rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.414.445,00 zł, z tego środki z rezerwy celowej przeznaczonej na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych i przeznaczają wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z planowaną podwyżką wynagrodzeń oraz wypłatą nagród dla pracowników w działach 710 (kwota 125.350,00 zł), 750 (kwota 1.235.032,00 zł), 852 (kwota 54.063,00 zł);
 - b) w działach 801 i 854 – Oświata i edukacja, zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 153.157,00 zł, przy czym:

- zmniejsza się o kwotę ogółem 71.571,00 zł plan wydatków jednostek oświatowych (DWR).
Środki te przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - w kwocie 27.250,00 zł oraz w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – w kwocie 44.321,00 zł;
 - przenosi się plan wydatków w kwocie ogółem 19.521,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego szkół na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę”;
 - zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 81.586,00 zł i przenosi do rozdz. 75814;
- 2) w planie wydatków majątkowych:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 375.000,00 zł, z tego w:
 - rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu; Powiat, jako jedyny udziałowiec, posiada 12.700 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500,00 zł; Powiat zamierza nabyć 700 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za udział. Wartość udziałów po zmianie stanowi kwotę 6.700.000,00 zł, tj. 13.400 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500,00 zł;
 - rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 25.000,00 zł, z tego na realizację zadań pn.: „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Osiecznica” – o kwotę 20.000,00 zł (zadanie realizowane ze środków własnych budżetu Powiatu) oraz „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka” – o kwotę 5.000,00 zł (montaż finansowy zadania przedstawia się następująco: wkład własny budżetu Powiatu – 5.000,00 zł, udział Gminy Warta Bolesławiecka – 20.000,00 zł – opisany w pierwszej części uzasadnienia);
 - b) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu” w związku z odstąpieniem od realizacji zadania;
 - c) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 305.000,00 zł poprzez rozdysponowanie środków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne (środki te przeznacza się na realizację zadania w rozdz. 60003).
 - d) w działach 801 i 854 – Oświata i edukacja, przenosi się plan wydatków w kwocie ogółem 20.000,00 zł w ramach następujących zadań:
 - „Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk "Orlik" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł (rozdz. 80120);
 - „Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł (rozdz. 85420);

- e) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi” (dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu ze środków własnych budżetu Powiatu).

3. Inne zmiany:

- 1) w załączniku Nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2023 roku” ujęte zostały zmiany wprowadzone uchwałą Nr 749/2023 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2023 r.;
- 2) w załączniku Nr 5 „Plan wydatków na 2023 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.” ujęte zostały zmiany wprowadzone uchwałą Nr 715/2023 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2023 r.

Starosta Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Rena Kozinoga
1-