

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
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **389.435,02 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 120.438,00 zł a dochody majątkowe o kwotę ogółem 268.997,02 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 **389.435,02 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 377.434,02 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 12.001,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. poprzez ich przeniesienie między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 447.343,02 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 57.908,00 zł.

§ 3.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 i 2 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 144.876.094,04 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 117.167.293,02 zł, dochody majątkowe kwotę 27.708.801,02 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 144.553.908,74 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 115.472.482,74 zł, wydatki majątkowe kwotę 29.081.426,00 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”.

§ 5.

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 4 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.”.

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, poz. 658, poz. 803.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

Z up. Skarbnika Powiatu

Wiesława Mikołajczuk
Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy Starostwa

RADCA PRAWNY

Emil Zajac

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Gabrysiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2023 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	24 771 621,00	268 997,02	25 040 618,02
			Drogi publiczne powiatowe	15 336 379,00	268 997,02	15 605 376,02
750	75075	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 503,00	268 997,02	351 500,02
			Administracja publiczna	13 800,00	67 231,00	81 031,00
801	80115		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	67 231,00	67 231,00
		2058	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 231,00	67 231,00
801	80115		Oświata i wychowanie	4 892 278 00	52 857,00	4 945 135,00
			Technika	2 478 261,00	-2 002,00	2 476 259,00
801	80117	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 461,00	2 461,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	67 183,00	-4 463,00	62 720,00
801	80120		Branżowe szkoły i II stopnia	0,00	4 463,00	4 463,00
		2057	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 463,00	4 463,00
854	80120		Licea ogólnokształcące	88 665,00	50 396,00	139 061,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 060,00	17 060,00
854	2051		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 jednostki samorządu terytorialnego	26 385,00	33 336,00	59 721,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 808 655,00	350,00	3 809 005,00

85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	48 629,00	350,00	48 979,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00

Razem:		144 486 659,02	389 435,02	144 876 094,04
---------------	--	----------------	------------	----------------

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	60014		Transport i łączność	27 472 549,00	100 000,00	27 572 549,00
			Drogi publiczne powiatowe	17 374 450,00	100 000,00	17 474 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 250,00	100 000,00	763 250,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	347 993,00	21 000,00	368 993,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 993,00	21 000,00	368 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 110,00	21 000,00	34 110,00
750	75020		Administracja publiczna	19 138 667,00	136 563,02	19 275 230,02
			Starostwa powiatowe	16 483 439,00	81 563,02	16 565 002,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 331 368,00	81 563,02	2 412 931,02
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 270,00	55 000,00	292 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	25 000,00	157 000,00
			Oświata i wychowanie	53 568 513,00	30 592,00	53 599 105,00
801	80115		Technika	24 859 375,00	14 462,00	24 873 837,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	667,00	7 200,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	-157,00	4 207,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	92,00	809,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	-83,00	527,00
		4260	Zakup energii	669 156,00	-20 477,00	648 679,00
		4269	Zakup energii	46 380,00	20 895,00	67 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 231,00	2 461,00	261 692,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 543,00	-3 543,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	126,00	-11,00	115,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	206,00	-118,00	88,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 408,00	2 796,00	29 204,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 719,00	-58,00	22 661,00
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	232,00	-1,00	231,00
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 061,00	-1,00	2 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 254,00	12 000,00	583 254,00
		80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	3 880 758,00	-1,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	-1,00	11,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 388 874,00	16 131,00	12 405 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 151,00	17 060,00	173 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-929,00	119 071,00
851		Ochrona zdrowia	111 855,80	-23 233,00	88 422,80
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	61 600,00	-23 233,00	38 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	-23 233,00	38 367,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 183 908,00	1 280,00	13 185 188,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 255 028,00	10 226,00	6 265 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 854,00	10 226,00	773 080,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 274 788,00	-8 946,00	2 265 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 846,00	350,00	33 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-9 296,00	35 704,00
855		Rodzina	7 182 859,00	123 233,00	7 306 092,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 913 840,00	100 000,00	4 013 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	100 000,00	820 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 269 019,00	23 233,00	3 292 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 219,00	23 233,00	61 452,00
Razem:			144 164 473,72	389 435,02	144 553 908,74

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		145 714 975	2 287 907	27 172 859	27 172 859	
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 - 398.499,98 zł, Gmina Miejska Bolesławiec 156.674,92 zł, Gmina Bolesławiec 54.161,26 zł, Gmina Warta Bolesławiecka 28.487,57 zł, Gmina Gromadka 39.016,78 zł, Gmina Nowogrodzice 58.159,49 zł
2	Przebudowa odwodnienia drogi nr DP 2294D w miejscowości Suszki	60014	100 000		100 000	100 000	Zadanie finansowane środkami własnymi
3	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 467 910	114 000	8 271 376	8 271 376	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog w okresie 2019 - 2025
4	Zakup programu finansowo-księgowego z wdrożeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	130 000	-	130 000	130 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

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	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
6	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
7	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115	207 000	-	207 000	207 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
		85420	35 704	-	35 704	35 704	
8	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, RFIŁ - 4 470 zł, środki z budżetu Powiatu - 330,633 zł
9	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 405	12 546	834 859	834 859	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-903,225 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHU i MDK)
		85407	4 768 085	379 719	4 318 366	4 318 366	
10	Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk "Orlik" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	119 071	-	119 071	119 071	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

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	
I	2	3	4	5	6	7	8
II	Wykup wierzytelności		10 386 371	964 830	964 830	964 830	
1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371	964 830	964 830	964 830	Starostwo Powiatowe - wykup IX raty wierzytelności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		95 000	-	95 000	95 000	
1	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	01042	55 000	-	55 000	55 000	Zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową
2	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)
3	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)

I.p.	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
IV	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne		90 000	-	90 000	90 000	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPSP w Bolesławcu	75410	40 000	-	40 000	40 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
2	Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi	85195	50 000	-	50 000	50 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie 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 (Nabycie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		408 737	-	408 737	408 737	
	O g ó ł e m		157 045 083	3 252 737	29 081 426	29 081 426	

**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	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	Projekt pn. "Polsko-Ukraińskie wielkanocne inspiracje pod hasłem: Dobre się tworzy w miłym towarzystwie" w ramach grantu ONZ (PZSiPS)	801	80102	9 000
4	Projekt pn. "Szkolny projekt dla klimatu" w ramach grantu od Fundacji Nasza Ziemia (PZSiPS)	801	80102	2 000
5	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
6	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kompetentny nauczyciel przyszłości" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSOiZ)	801	80115	110 298
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCUW)	801	80115	163 000
		801	80117	1 258
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu" (Starostwo) <i>* w tym wydatki niekwalifikowalne 46.109 zł</i>	801	80115	1 948 983
9	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 (I LO)	801	80120	44 328
10	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Otwarci i kreatywni - rozwój i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (I LO)	801	80120	233 914

1	2	3	4	5
11	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	294 215
12	Projekt pn. "Jednym głosem-międzynarodowe warsztaty wokalne" w ramach programu Generacja V4 (grant dla MDK)	854	85407	46 810
	OGÓLEM			3 297 943
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 348 960
	w tym wydatki niekwalifikowalne			46 109
	- wydatki majątkowe			1 948 983

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę ogółem **389.435,02 zł** z następujących źródeł:
 - 1) 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 – o kwotę ogółem 100.567,00 zł w związku z otrzymaniem płatności końcowych stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację następujących projektów pn.:
 - a) „Rozwój kompetencji językowych, interkulturowych i dydaktycznych nauczycieli I LO dla podniesienia jakości pracy” – kwota 33.336,00 zł;
 - b) „Wyścigi na pograniczu Polska - Czechy - poznajemy się przez sport” – kwota 67.231,00 zł;
 - 2) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – o kwotę 268.997,02 zł (Gmina Miejska Bolesławiec – kwota 156.674,92 zł, Gmina Bolesławiec – kwota 54.161,26 zł, Gmina Warta Bolesławiecka – kwota 0,57 zł, Gmina Gromadka – kwota 0,78 zł, Gmina i Miasto Nowogrodzic – kwota 58.159,49 zł - dofinansowanie zadań drogowych realizowanych w ramach zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim”);
 - 3) pozostałe dochody własne – zwiększenie o kwotę ogółem 19.871,00 zł, z tego: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – o kwotę 19.521,00 zł (I LO – 8.550,00 zł, II LO – 8.510,00 zł, ZSM – 2.461,00 zł); wpływy z różnych dochodów – o kwotę 350,00 zł (ZSM);
2. przeniesieniu planu dochodów na 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 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 80115 – Technika do rozdziału 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia) – w kwocie 4.463,00 zł (zmiana dotyczy realizacji projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów”);
3. zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę ogółem **389.435,02 zł**, przy czym zwiększenia stanowią kwotę 447.343,02 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 57.908,00 zł, z tego:
 - 1) zmiany w planie wydatków bieżących (zwiększenie o kwotę 377.434,02 zł) polegają na:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach Zimowego Utrzymania Dróg powiatowych;
 - b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Bolesławcu o kwotę 21.000,00 zł na różne opłaty i składki (na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego dla nieruchomości, która zostanie przekazana umową darowizny pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem);
 - c) w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 136.563,02 zł, z tego w:
 - rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – o kwotę ogółem 81.563,02 zł na zakup usług pozostałych;

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 55.000,00 zł, którą przeznacza się na nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z reklamą i promocją Powiatu;
- d) w działach 801 i 854 – Oświata i edukacja, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 19.871,00 zł, przy czym:
- zwiększa się plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu o kwotę 8.550,00 zł, II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu o kwotę 8.510,00 zł oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu o kwotę 2.461,00 zł w związku z otrzymanymi darowiznami od Rady Rodziców na wycieczkę uczniów w ramach projektu pn. „Poznaj Polskę”;
 - zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych o kwotę 350,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu sportowego stanowiącego wyposażenie sali ćwiczeń);
 - przenosi się plan wydatków w kwocie ogółem 20.477,00 zł z planu wydatków własnych szkół na realizację projektu pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa efektów” w związku ze wzrostem stawek wynagrodzeń nauczycieli, większą liczbą godzin zajęć przygotowawczych do egzaminu zawodowego oraz przyznaniem dodatkowych godzin konsultacyjnych, które pierwotnie nie były przewidziane w projekcie;
- e) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu o kwotę 23.233,00 zł na zakup usług pozostałych (wychowanek zakładu opiekuńczo-leczniczego w Wierzbicach opuścił placówkę), kwotę tą przenosi się do rozdz. 85510;
- f) w dziale 855 – Rodzina, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 123.233,00 zł, z tego w:
- rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – o kwotę 100.000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z zmianą przepisów, które od lutego 2023 r. wprowadziły obowiązek zwrotu kosztów objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz waloryzacją świadczeń dla rodzin zastępczych od czerwca 2023 r.;
 - rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – o kwotę 23.233,00 zł na świadczenia społeczne – wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- 2) zmiany w planie wydatków majątkowych polegają na:
W działach 801 i 854 – Oświata i edukacja, zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 12.001,00 zł na realizację następujących zadań:
- „Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” – zwiększenie o kwotę 2.704,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu oraz napraw wewnątrz budynku spowodowanych zalaniem;
 - „Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk „Orlik” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu” – zmniejszenie o kwotę 929,00 zł z uwagi na zakończenie realizacji zadania i uzyskane oszczędności;

- „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego”
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.226,00 zł z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania (zakup pierwszego wyposażenia budynku);

Ponadto (w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe) zmianie ulega sposób finansowania zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych – komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim” (w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Gmin) - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-Programu Inwestycji Strategicznych – 6.982.500,00 zł, środki Gminy Miejskiej Bolesławiec – 156.674,92 zł, środki Gminy Bolesławiec – 54.161,26 zł, środki Gminy Warta Bolesławiecka – 28.487,57 zł, środki Gminy Gromadka – 39.016,78 zł, środki własne budżetu Powiatu – 398.499,98 zł.

4. Inne zmiany:

w załączniku Nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2023 roku” ujęte zostały zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 779/2023 z dnia 05.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2023 r.

Z. p. Skarbnika Powiatu

Wiesława Mikołajczuk

Naczelnik Wydziału Budżetowo-Finansowego
Główny Księgowy Starostwa