

UCHWAŁA NR LXII/.../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 ze zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 2, art. 217 ust. 1, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)²⁾*

Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 12.300,00 zł.
2. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 148.005.245,02 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 120.282.729,00 zł, dochody majątkowe kwotę 27.722.516,02 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 147.683.059,72 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 118.587.918,72 zł, wydatki majątkowe kwotę 29.095.141,00 zł.
2. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 322.185,30 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 2 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”.

§ 4.

Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2023 roku ujęto w załączniku Nr 3 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”.

§ 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641.

RADA PRAWNY
WŁADYŚLAWA
WŁADYŚLAWA

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Renata Kozinoga

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
STAROSTA BOLESŁAWIECKI

Tomasz Gabryś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII.../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
758			Różne rozliczenia	1 116 153,00	-12 300,00	1 103 853,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	946 901,00	-12 300,00	934 601,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 737,00	-12 300,00	396 437,00
801			Oświata i wychowanie	54 036 964,03	12 300,00	54 049 264,03
	80115		Technika	25 022 850,00	12 300,00	25 035 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 545,00	12 300,00	612 845,00
Razem:				147 683 059,72	0,00	147 683 059,72

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

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

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
I	Zadania inwestycyjne		146 745 175	2 287 907	27 185 159	27 185 159	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławickim	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	Renowacja pokrycia dachowego strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	1 030 200	-	12 300	12 300	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2023-2024, dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (wykonanie dokumentacji projektowej - środki własne Powiatu)
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 819 800	1 781 642	1 948 983	1 948 983	Zadanie realizowane w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.601.295 zł, RPIŁ - 4.470 zł, środki z budżetu Powiatu - 343.218 zł
10	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 405	12 546	834 859	834 859	Zadanie realizowane 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	

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	
11	Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk "Orlik" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	119 071	-	119 071	119 071	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu	
II	Wykup wierzytelności		10 386 371	964 830	964 830	964 830		
1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371	964 830	964 830	964 830	Starostwo Powiatowe - wykup IX raty wierzytelności	
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		108 715	-	108 715	108 715		
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 Osiecznica	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)	

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
4	Zakup 1 sztuki notebooka HP wraz z oprogramowaniem	71015	13 715	-	13 715	13 715	PNB - 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
IV	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne		90 000	-	90 000	90 000	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochoду pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KWPSP we Wrocławiu	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 (Nabywanie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		396 437	-	396 437	396 437	
	O g ó l e m		158 076 698	3 252 737	29 095 141	29 095 141	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/.../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.	
				3	4	5	6
Zadanie bieżące							
1	Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim	80146	Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty	332 000,00		332 000,00	
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		115 300,00	
		85406				25 000,00	
Zadania bieżące razem:				642 432,00		661 953,00	
O g ó ł e m				642 432,00		661 953,00	

w złotych

**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: Dobrze 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	163 962
		801	80117	296
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 63.400 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. "Otwarcie 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			63 400
	- wydatki majątkowe			1 948 983

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu na 2023 r. polegających na rozdysponowaniu środków w kwocie 12.300,00 zł z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które przeznaczają się na realizację przedsięwzięcia pn. „Renowacja pokrycia dachowego strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych (w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika). Przedsięwzięcie obejmuje w roku bieżącym wykonanie dokumentacji projektowej (ze środków własnych Powiatu).

Inne zmiany:

1) w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku” ujęte zostały zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 844/2023 z dnia 25.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2023 r.

Ponadto, dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Bolesławcu” na „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KWPSP we Wrocławiu”;

2) w załączniku Nr 3 „Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2023 roku” ujęte zostały zmiany wprowadzone uchwałą Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 844/2023 z dnia 25.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2023 r.;

3) w załączniku Nr 4 „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 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 813/2023 z dnia 24.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2023 r.

Skarbnik Powiatu
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Renata Kozinoga

-1-