

UCHWAŁA NR LXVII/.../2024
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024

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. 1 i 2, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 235, 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.

Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **2.496.654,46 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 2.981.754,46 zł a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę ogółem 485.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **2.496.654,46 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 2.491.754,46 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 4.900,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. poprzez ich przeniesienie między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 355.000,00 zł.
4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1-3 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 3.497.392,46 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 1.000.738,00 zł.

§ 3.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 221.218.301,07 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 136.067.899,17 zł, dochody majątkowe kwotę 85.150.401,90 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 224.613.761,59 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 135.065.913,09 zł, wydatki majątkowe kwotę 89.547.848,50 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3.395.460,52 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/370/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

§ 5.

Zwiększa się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ogółem 2.260.252,00 zł. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/370/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – „Plan wydatków na 2024 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Wojciech Kasprzyk

SKARBNIK POWIATU
Burmistrz

Sprawdzono pod względem
formalnym i prawnym
RADCA PRAWNY
Izabela Pałka

Przewodniczący
arządu Powiatu Bolesławieckiego
TAROSTA BOLESŁAWIECKI
Tomasz Górnalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII.../2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia ... 2024 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|--------------|----------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 83 290 877,61 | 310 635,38 | 83 601 512,99 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 75 040 886,90 | 310 635,38 | 75 351 522,28 |
| 758 | 75814 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 310 635,38 | 310 635,38 |
| | | | Różne rozliczenia | 75 728 398,00 | 351 339,08 | 76 079 737,08 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 351 339,08 | 351 339,08 |
| 801 | 80115 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40 703,70 | 40 703,70 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 310 635,38 | 310 635,38 |
| | | | Oświata i wychowanie | 2 608 544,00 | 1 769 479,00 | 4 378 023,00 |
| | | | Technika | 1 722 543,00 | 1 765 948,00 | 3 488 491,00 |
| | | 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 | 2 251 048,00 | 2 251 048,00 |
| 853 | 85333 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 628 684,00 | -485 100,00 | 1 143 584,00 |
| | | | Licea ogólnokształcące | 101 510,00 | 3 531,00 | 105 041,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 531,00 | 3 531,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 067 227,00 | 65 201,00 | 1 132 428,00 |
| | | | Powiatowe urzędy pracy | 291 100,00 | 65 201,00 | 356 301,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 236 100,00 | 65 201,00 | 301 301,00 |
| Razem: | | | | 218 721 646,61 | 2 496 654,46 | 221 218 301,07 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII.../2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia ... 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność | 86 356 872,71 | 310 635,38 | 86 667 508,09 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 77 570 382,00 | 310 635,38 | 77 881 017,38 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 310 635,38 | 510 635,38 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 7 574 014,00 | -355 000,00 | 7 219 014,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 7 574 014,00 | -355 000,00 | 7 219 014,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | -355 000,00 | 645 000,00 |
| 801 | 80102 | | Oświata i wychowanie | 60 655 758,00 | 1 775 877,00 | 62 431 435,00 |
| | | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 772 190,00 | 4 869,00 | 7 777 059,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 85 448,00 | 4 869,00 | 90 317,00 |
| | | | Technika | 26 569 379,00 | 1 765 948,00 | 28 335 327,00 |
| | | 2587 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 806 015,00 | 806 015,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 129 760,00 | 129 760,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 315 273,00 | 1 315 273,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 628 684,00 | -485 100,00 | 1 143 584,00 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 1 456 745,00 | -9 204,00 | 1 447 541,00 |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 456 745,00 | -9 204,00 | 1 447 541,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 13 973 114,00 | 12 735,00 | 13 985 849,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 930,00 | 3 531,00 | 37 461,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 191 175,00 | 6 953,00 | 198 128,00 |
| | 4701 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 019,00 | 2 251,00 | 72 270,00 |
| 80142 | | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 375 955,00 | 1 329,00 | 377 284,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 009,00 | 1 329,00 | 10 338,00 |
| 851 | 85111 | | Ochrona zdrowia | 42 030,00 | 800 000,00 | 842 030,00 |
| | | | Szpitala ogólne | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | 6220 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|--|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 541 513,92 | 70 540,08 | 4 612 054,00 |
| 85311 | | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 121 707,00 | 9 333,00 | 131 040,00 |
| | 2580 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 121 707,00 | 9 333,00 | 131 040,00 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy pracy | 3 632 543,92 | 61 207,08 | 3 693 751,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 502 618,01 | 52 000,00 | 2 554 618,01 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 457 845,92 | 9 207,08 | 467 053,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 617 513,00 | 38 802,00 | 12 656 315,00 |
| 85407 | | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 806 837,00 | 45 000,00 | 4 851 837,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 401,00 | 45 000,00 | 62 401,00 |
| 85410 | | | Internaty i bursy szkolne | 1 296 009,00 | -1 329,00 | 1 294 680,00 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 995,00 | -1 329,00 | 25 666,00 |
| 85419 | | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 395 205,00 | -4 869,00 | 1 390 336,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 205,00 | 1 236,00 | 21 441,00 |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 50 088,00 | -6 105,00 | 43 983,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 090 426,00 | -144 000,00 | 8 946 426,00 |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 544 336,00 | -144 000,00 | 3 400 336,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 516 800,00 | -144 000,00 | 1 372 800,00 |
| Razem: | | | | 222 117 107,13 | 2 496 654,46 | 224 613 761,59 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/...../2024
Rady Powiatu Bolesławickiego
z dnia 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania | Rozdział | Wartość kosztorysowa / szacunkowa | Wykonanie wydatków w 2023 r. | Planowane wydatki na 2024 r. | | Montaż finansowy |
|----------|---|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ogółem | w tym środki z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Zadania inwestycyjne | | 164 862 807,00 | 13 257 426,00 | 86 073 769,00 | 86 073 769,00 | |
| 1 | Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławickim | 60014 | 14 703 227,00 | 7 356 612,00 | 7 346 615,00 | 7 346 615,00 | Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 7.334.000,00 zł, środki własne Powiatu - 12.615,00 zł (realizacja w latach 2023-2024) |
| 2 | Modernizacja dróg na obszarach popegeerowskich na terenie powiatu bolesławickiego | 60014 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 3.920.000,00 zł, środki własne Powiatu - 80.000,00 zł |
| 3 | Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu bolesławickiego | 60014 | 7 960 000,00 | | 4 179 000,00 | 4 179 000,00 | Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 3.781.000,00 zł, środki własne Powiatu - 398.000,00 zł |
| 4 | Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Psitraże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297 | 60014 | 117 467 910,00 | | 58 334 320,00 | 58 334 320,00 | Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025 |

w złotych

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania | Rozdział | Wartość kosztorysowa / szacunkowa | Wykonanie wydatków w 2023 r. | Planowane wydatki na 2024 r. | | Montaż finansowy |
|-----|--|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ogółem | w tym środki z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D w miejscowości Wierzbowa | 60014 | 1 051 167,00 | | 1 051 167,00 | 1 051 167,00 | Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - 735.816,90 zł, środki własne Powiatu 315.350,10 zł |
| 6 | Przebudowa odcinka drogi Nr 2270D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Krzyżowa | 60014 | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | Środki własne Powiatu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) |
| 7 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach PEUG II | 71012 | 1 845 978,00 | | 932 418,00 | 932 418,00 | Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowanie środkami z RPO WD - 639.493,00 zł, środki własne Powiatu - 292.925,00 zł |
| 8 | Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych IDOT500 i GESUT w ramach PEUG II | 71012 | 472 332,00 | | 245 601,00 | 245 601,00 | Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowanie środkami z RPO WD - 158.713,00 zł, środki własne Powiatu - 86.888,00 zł |
| 9 | Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu | 75411 | 9 390 000,00 | 3 290 000,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 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 (realizacja w latach 2020-2024) |
| 10 | Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych | 80115 | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | Środki własne Powiatu i wpływy za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł |

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania | Rozdział | Wartość kosztorysowa / szacunkowa | Wykonanie wydatków w 2023 r. | Planowane wydatki na 2024 r. | | Montaż finansowy |
|-----|---|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | ogółem | w tym środki z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu | 80115 | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | Środki własne Powiatu |
| 12 | Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego | 80115 | 877 405,00 | 562 592,00 | 272 267,00 | 272 267,00 | Zadanie realizowane w latach 2021-2024, dofinansowanie ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych-2.833.664,00 zł, środki z budżetu Powiatu-63.184,00 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHU i MDK) |
| | | 85407 | 5 114 588,00 | 2 035 922,00 | 2 629 581,00 | 2 629 581,00 | |
| 13 | Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu | 80115 | 1 030 200,00 | 12 300,00 | 532 800,00 | 532 800,00 | Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 485.100,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 47.700,00 zł |
| 14 | Renowacja elewacji zabytkowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu | 80115 | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 392.000,00 zł, środki własne Powiatu - 58.000,00 zł |
| 15 | Modernizacja części dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu | 85333 | 105 000,00 | | 105 000,00 | 105 000,00 | Środki własne Powiatu |

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania | Rozdział | Wartość kosztorysowa / szacunkowa | Wykonanie wydatków w 2023 r. | Planowane wydatki na 2024 r. | | Montaż finansowy |
|------------|---|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym środki z budżetu | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II | Wykup wierzytelności | | 10 386 371,00 | 964 830,00 | 964 829,50 | 964 829,50 | |
| 1 | Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa | 75020 | 10 386 371,00 | 964 830,00 | 964 829,50 | 964 829,50 | Środki własne Powiatu - wykup X raty wierzytelności |
| III | Wydatki na zakupy inwestycyjne | | 2 000 000,00 | | 1 064 250,00 | 1 064 250,00 | |
| 1 | Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego | 60014 | 2 000 000,00 | | 1 064 250,00 | 1 064 250,00 | Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 935.750,00 zł, środki własne Powiatu - 128.500,00 zł (realizacja w latach 2024-2025) |
| IV | Dotacje na zadania inwestycyjne | | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 1 | Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przystosowanie lokalu usługowego przy ul. Stefana Starzyńskiego w Bolesławcu pod poradnie specjalistyczne wraz z wyposażeniem" | 85111 | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu |
| V | Rezerwa na zadania inwestycyjne | | 645 000,00 | | 645 000,00 | 645 000,00 | |
| | O g ó l e m | | 178 694 178,00 | 14 222 256,00 | 89 547 848,50 | 89 547 848,50 | |

**Plan wydatków na 2024 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 2024 r. |
|----|--|-----|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" (Starostwo) | 710 | 71012 | 932 418,00 |
| 2 | Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" (Starostwo) | 710 | 71012 | 245 601,00 |
| 3 | Program ERASMUS+ 2014-2020 projekt pn. "Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum" w ramach Działania KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSOiZ) | 801 | 80115 | 143 975,00 |
| 4 | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn. "Ekonomia bez granic. Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum w ZSOiZ" (ZSOiZ) | 801 | 80115 | 172 518,00 |
| 5 | Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Pierwszy krok" czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU) | 801 | 80115 | 2 251 048,00 |
| 6 | 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 | 19 257,00 |
| 7 | Program ERASMUS + 2014-2020 projekt pn. "Zagraniczne doskonalenie pracowników I LO" w ramach Działania KA1 Edukacja szkolna (I LO) | 801 | 80120 | 273 631,00 |
| | OGÓLEM | | | 4 038 448,00 |
| | z tego: | | | |
| | - wydatki bieżące | | | 2 860 429,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | 1 178 019,00 |

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu na 2024 r. polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 2.981.754,46 zł, z tego:
 - a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.36.1.2024.JC z dnia 05.01.2024 r.) – w kwocie 65.201,00 zł przeznacza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PUP (rozd. 85333 – kwota 61.207,08 zł) oraz dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji (rozd. 85111 - kwota 3.993,92 zł);
 - b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w kwocie 310.635,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących remontowych na drogach powiatowych (zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2270D na odcinku Krzyżowa-Różyniec” – kwota 83.635,38 zł – dotacja od Gminy Gromadka oraz „Remont drogi powiatowej nr 2279D na odcinku Gierałtów-Godzieszów” – kwota 227.000,00 zł – dotacja od Gminy Nowogrodzic)
 - c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – w kwocie 310.635,38 zł, przeznacza się na realizację zadania w rozdz. 85111;
 - d) 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 2.251.048,00 zł na projekt pn. „Pierwszy krok” czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie i planowanym zawarciem umowy (rozd. 80115);
 - e) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wnikających z umów – o kwotę 3.531,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w I LO (rozd. 80120);
 - f) wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 40.703,70 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdz. 85111.
- 2) zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę ogółem 485.100,00 zł, z tego:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę 485.100,00 zł na zadanie pn. „Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” z uwagi na konieczność zmiany harmonogramu robót i zwiększenia zakresu prac w roku przyszłym (rozd. 80115);
- 3) rozdysponowaniu środków z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 355.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przystosowanie lokalu usługowego przy ul. Stefana Starzyńskiego w Bolesławcu pod poradnie specjalistyczne wraz z wyposażeniem” (dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w rozdz. 85111 – kwota 310.000,00 zł. Wartość zadania ogółem stanowi kwotę 800.000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków budżetu Powiatu) oraz „Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego” realizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Lokalnych (rozd. 85407 – kwota 45.000 zł);
- 4) przeniesieniu planowanych wydatków bieżących w kwocie ogółem 159.402,00 zł, z tego:
 - a) w kwocie 144.000 zł – z rozdz. 85510 do rozdz. 85111 – kwota 134.667,00 zł oraz do rozdz. 85311 – kwota 9.333,00 zł na dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie Powiatu 10% kosztów rocznej działalności Warsztatów w związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON;
 - b) w kwocie 9.204,00 zł (z rozdz. 80116 do rozdz. 80120) na realizację projektu pn. „Otwarcie i kreatywni - rozwój i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły” w ramach Programu ERASMUS PLUS 2014-2020;
 - c) w kwocie 6.198,00 zł (z rozdziału 85419 do rozdz. 80102 – kwota 4.869,00 zł i rozdz. 80142 – kwota 1.329,00 zł) na wydatki bieżące jednostek oświatowych.