

Projekt

**UCHWAŁA NR IV/.../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 2024 r. poz. 107) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1 i 2, 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.)¹⁾

**Rada Powiatu Bolesławieckiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **308.195,00 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 381.089,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 72.894,00 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 2024 o kwotę ogółem **1.913.378,00 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 403.996,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.509.382,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. poprzez ich przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na wkład własny na projekty dofinansowane ze źródeł zagranicznych w kwocie 48.204,00 zł.
4. 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 2.517.400,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 604.022,00 zł.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały powstał deficyt w kwocie 1.605.183,00 zł.

§ 4.

1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 kształtuje się następująco:
 - 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 240.048.440,00 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 155.693.991,00 zł, dochody majątkowe kwotę 84.354.449,00 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 246.809.343,72 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 155.866.773,22 zł, wydatki majątkowe kwotę 90.942.570,50 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 6.760.903,72 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 8.010.903,72 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/369/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – „Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.”.

¹⁾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; Dz. U. z 2024 r. poz. 1089.

§ 6.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/369/2023 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”.

§ 7.

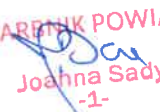
Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVI/369/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 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.”.

§ 8.

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

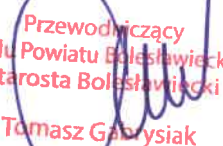
Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Maciej Małkowski

SKARBNIK POWIATU

Joanna Sady
-1-

RADCA PRAWNY

Emil Zajac
WL. 14328

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
Starosta Bolesławiecki

Tomasz Gabrysiak -1-



Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		239 740 245,00	392 000,00	700 195,00	240 048 440,00
Dział 600 Transport i łączność		85 420 329,01	0,00	415 213,00	85 835 542,01
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	74 903 363,38	0,00	415 213,00	75 318 576,38
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310 635,38	0,00	280 000,00	590 635,38
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 719,00	0,00	135 213,00	269 932,00
Dział 750 Administracja publiczna		60 226,00	0,00	254 982,00	315 208,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	254 982,00	254 982,00
§ 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	0,00	71 089,00	71 089,00
§ 6257	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	0,00	183 893,00	183 893,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 697 080,00	0,00	30 000,00	13 727 080,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		5 819 077,63	392 000,00	0,00	5 427 077,63
Roz.80115	Technika	1 866 431,00	392 000,00	0,00	1 474 431,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 584,00	392 000,00	0,00	751 584,00



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

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		244 895 965,72	604 022,00	2 517 400,00	246 809 343,72
Dział 600 Transport i łączność		88 396 733,01	0,00	1 792 000,00	90 188 733,01
Roz.60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 087 984,92	0,00	400 000,00	1 487 984,92
§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 037 612,00	0,00	90 000,00	5 127 612,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 036 815,00	0,00	90 000,00	5 126 815,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	77 343 267,38	0,00	1 302 000,00	78 645 267,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	588 635,38	0,00	380 000,00	968 635,38
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	0,00	922 000,00	1 050 500,00
Dział 750 Administracja publiczna		22 708 747,50	0,00	535 600,00	23 244 347,50
Roz.75095	Pozostała działalność	96 415,00	0,00	535 600,00	632 015,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	101 920,00	101 920,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	385 476,00	385 476,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 719 785,00	0,00	30 000,00	13 749 785,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		5 142 115,00	48 204,00	0,00	5 093 911,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 142 115,00	48 204,00	0,00	5 093 911,00
§ 4810	Rezerwy	4 946 115,00	48 204,00	0,00	4 897 911,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		74 326 407,93	555 818,00	159 800,00	73 930 389,93
Roz.80115	Technika	27 503 329,00	396 018,00	159 800,00	27 267 111,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 583,00	4 018,00	159 800,00	660 365,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 143 584,00	392 000,00	0,00	751 584,00
Roz.80195	Pozostała działalność	11 777 317,43	159 800,00	0,00	11 617 517,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	969 288,00	159 800,00	0,00	809 488,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Planowane przychody ogółem			8 010 903,72
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	91 017,30
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	472 098,74
3	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	4 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 447 787,68
Planowane rozchody ogółem			1 250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)	982	500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (NWA)		400 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)		350 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/.../2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
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		166 456 942,91	13 257 057,91	86 978 641,00	86 978 641,00	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim	60014	14 703 227,82	7 356 612,82	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 popegeero-wskich na terenie powiatu bolesławieckiego	60014	4 090 000,00		4 090 000,00	4 090 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 3.920.000,00 zł, Gmina Miejska Bolesławiec - 9.846,00 zł, Gmina Bolesławiec - 10.228,00 zł, Gmina Osiecznica - 7.542,00 zł, środki własne Powiatu - 142.384,00 zł
3	Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu bolesławieckiego	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, Gmina Miejska Bolesławiec - 371.782,00 zł, Gmina Gromadka - 23.158,00 zł, Gmina Warta Bolesławiecka - 23.650,00 zł, Gmina Osiecznica - 12.007,00 zł, środki własne Powiatu - 301.403,00 zł

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
4	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzecze 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
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 Dróg - 628.689,00 zł, Gimna Gromadka - 134.719,00 zł, środki własne Powiatu 287.759,00 zł
6	Przebudowa odcinka drogi Nr 2270D poeigająca na budowie chodnika w miejscowości Krzyżowa	60014	25 000,00		25 000,00	25 000,00	Środki własne Powiatu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
7	Zakup i montaż liczników czasu przy sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i al. 1000-lecia w Bolesławcu	60014	30 000,00		30 000,00	30 000,00	Środki własne Powiatu
8	Przebudowa trzech obiektów mostowych w m. Czerna, Raciborowice Dolne oraz Kraszowice	60014	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Środki własne Powiatu (wykonanie dokumentacji projektowej). Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu
9	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

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	
10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 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	
11	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)	
12	Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80102	16 000,00		16 000,00	16 000,00		
		80115	290 810,00		290 810,00	290 810,00		
		85333	75 990,00		75 990,00	75 990,00	Środki własne Powiatu i wpływy za korzystanie ze środków - 170.000 zł	
		85407	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
13	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu	80115	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu	
14	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 404,43	562 591,43	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-68.184,00 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHU i MDK)	
		85407	5 114 342,66	2 035 676,66	2 629 581,00	2 629 581,00		

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	
15	Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	1 030 077,00	12 177,00	511 890,00	511 890,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 485.100,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 26.790,00 zł	
16	Renowacja elewacji zabytkowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	709 704,00		53 982,00	53 982,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (w 2025 r.) środki z budżetu Powiatu - 53.982,00 zł	
17	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Bolesławcu	80115	183 000,00		183 000,00	183 000,00	Środki własne Powiatu (wymiana nawierzchni podłogi)	
18	Zakup i montaż wyposażenia w ramach Programu pn. "Strzeżnica w powiecie 2024"	80120	159 000,00		159 000,00	159 000,00	Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa - 127.200,00 zł, środki własne Powiatu - 31.800,00 zł	
19	Modernizacja części dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu	85333	105 000,00		92 000,00	92 000,00	Środki własne Powiatu	
20	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	92601	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 57.900,00 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), środki własne Powiatu 442.100,00 zł (roboty budowlane z nadzorem i promocją)	

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydań w 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wykup wierzycielności		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 wierzycielności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 724 600,00		1 603 100,00	1 603 100,00	
1	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego	60014	2 000 000,00		128 500,00	128 500,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (w 2025 r.), środki własne Powiatu - 128.500,00 zł (realizacja w latach 2024-2025)
2	Zakup samojedznej maszyny wielofunkcyjnej do koszenia poboczy oraz karczowania krzaków	60014	900 000,00		900 000,00	900 000,00	Środki własne Powiatu
3	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Gromadka	60014	22 000,00		22 000,00	22 000,00	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 11.000 zł, środki z budżetu Powiatu 11.000 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
4	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach EFRR	75095	673 600,00		423 600,00	423 600,00	Zadanie realizowane w latach 2024-2026, dofinansowanie środkami z EFRR - 183.893,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 239.707,00 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
5	Zakup samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących dla 9 osób, wyposażonego w podnośnik wózków osób z niepełnosprawnością	80102	129 000,00		129 000,00	129 000,00	Środki własne Powiatu
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	Zakup i objęcie akcji i udziałów		400 000,00		400 000,00	400 000,00	
1	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu	60003	400 000,00		400 000,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe (Nabywanie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		196 000,00		196 000,00	196 000,00	
	O g ó ł e m		181 963 913,91	14 221 887,91	90 942 570,50	90 942 570,50	

**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 dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB 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 dziedzinowych 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 Interreg Polska-Saksona 2021-2027 projekt pn. "Interkulturowy festiwal folkowy"	750	75075	72 783,00
4	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach EFRR (Starostwo)	750	75095	535 600,00
5	Projekt pn. "Polsko-Ukraińskie spotkania ze sztuką pod hasłem: Pomagać można tańcząc i mówiąc byle w rytmie serca" w ramach grantu ONZ (PZSiPS)	801	80102	11 000,00
6	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn. "Kreatywni nauczyciele w szkole specjalnej" (PZSiPS)	801	80102	98 200,00
7	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
8	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
9	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych i ekologicznych w kształceniu zawodowym" (ZSE)	801	80115	410 196,00
10	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn. "Kształtowanie postaw proekologicznych i kompetencji cyfrowych wśród uczestników projektu" (ZSE)	801	80115	194 792,00

1	2	3	4	5
11	Program ERASMUS+ 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
12	Program ERASMUS+ 2014-2020 projekt pn."Zagraniczne doskonalenie pracowników I LO" w ramach Działania KA1 Edukacja szkolna (I LO)	801	80120	273 631,00
13	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	80195	2 251 048,00
14	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt "Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska" (ZSOiZ)	801	80195	229 811,13
	OGÓLEM			5 590 830,13
	z tego:			
	- wydatki bieżące			3 989 211,13
	- wydatki majątkowe			1 601 619,00

Uzasadnienie

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

- 1) w rozdz. 60003 (Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe) – zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu (Powiat, jako jedyny udziałowiec, posiada 13.700 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500,00 zł; zamierza nabyć 800 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł za udział. Wartość udziałów po zmianie stanowi kwotę 7.250.000,00 zł, tj. 14.500 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500,00 zł);
- 2) w rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) – zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego na zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia wkładu własnego Powiatu w związku z realizacją zadania pn. „Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Bolesławieckiego”;
- 3) w rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł dochody bieżące z tytułu pomocy finansowej z Gminy Warta Bolesławiecka oraz zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł wydatki bieżące na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2278D w miejscowości Raciborowice Górne;
 - b) zwiększa się o kwotę 124.213,00 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, z tego: Gmina Miejska Bolesławiec – 9.846,00 zł, Gmina Bolesławiec – 10.228,00 zł oraz Gmina Osiecznica – 7.542,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg na obszarach popegeerowskich na terenie powiatu bolesławieckiego”, a także Gmina Miejska Bolesławiec – 37.782,00 zł, Gmina Gromadka – 23.158,00 zł i Gmina Warta Bolesławiecka – 23.650,00 zł i Gmina Osiecznica – 12.007,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu bolesławieckiego”;
 - c) zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Gromadka a o kwotę 22.000,00 zł wydatki majątkowe na zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Gromadka;
 - d) zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup samojedznej maszyny wielofunkcyjnej do koszenia poboczy oraz karczowania krzaków”;
- 4) w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) – zwiększa się o kwotę ogółem 254.982,00 zł dochody (bieżące o kwotę 71.089,00 zł a majątkowe o kwotę 183.893,00 zł) w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zwiększa się jednocześnie o kwotę ogółem 535.600,00 zł wydatki (bieżące o kwotę 112.000,00 zł a majątkowe o kwotę 423.600,00 zł) związane z realizacją ww. projektu;
- 5) w rozdz. 75495 (Pozostała działalność) – zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na podstawie umowy z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup wyposażenia i sprzętu techniki specjalnej oraz środków ochrony osobistej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu;
- 6) w rozdz. 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) – zmniejsza się o kwotę 48.204,00 zł rezerwę celową na wkład własny na projekty dofinansowane ze źródeł zagranicznych w związku z realizacją projektu, zgodnie z przeznaczeniem rezerwy;

- 7) w rozdz. 80115 (Technika) – dokonuje się następujących zmian:
- a) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 392.000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych) i wydatków majątkowych o kwotę 396.018 zł na realizację zadania pn. „Renowacja elewacji zabytkowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu” z uwagi na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków, a co za tym idzie zmianę harmonogramu robót i zwiększenia zakresu prac w roku przyszłym,
 - b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 159.800,00 zł na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” w celu wykonania prac modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu;
- 8) w rozdz. 80195 (Pozostała działalność) – zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 159.800,00 zł i przenosi na realizację zadań w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej (do rozdz. 80115);
- 9) Inne zmiany:
Zmienia się załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.” poprzez zmianę przychodów.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Sady

-1-