

Projekt

**UCHWAŁA NR VII.../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, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)¹⁾

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

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **835.400,68 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 **843.412,40 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 882.783,40 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 39.371,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. poprzez ich przeniesienie między jednostkami oraz 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 1.030.530,40 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 187.118,00 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 8.011,72 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 180.008.063,89 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 158.592.991,49 zł, dochody majątkowe kwotę 21.415.072,40 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 186.460.522,93 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 159.498.139,43 zł, wydatki majątkowe kwotę 26.962.383,50 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 6.452.459,04 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 7.702.459,04 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.”.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
Starosta Bolesławiecki
Tomasz Gabrysiak -1-

SKARBNIK POWIATU
Joanna Sady
-1-

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

RADA PRAWNY

§ 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.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska w 2024 r. ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/369/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska w 2024 r.”.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Maciej Małkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII.../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	0620	Transport i łączność	23 744 952,41	60 000,00	23 804 952,41
			Drogi publiczne powiatowe	13 077 571,78	60 000,00	13 137 571,78
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	460 000,00	60 000,00	520 000,00
700	70005	0970	Gospodarka mieszkaniowa	2 486 218,00	307 444,00	2 793 662,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 218,00	307 444,00	2 793 662,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 336 713,00	307 444,00	1 644 157,00
758	75814	0920	Różne rozliczenia	88 333 838,08	407 983,28	88 741 821,36
			Różne rozliczenia finansowe	2 141 002,08	407 983,28	2 548 985,36
			Wpływy z pozostałych odsetek	77 347,70	407 983,28	485 330,98
801	80115	0960	Oświata i wychowanie	5 832 523,98	59 973,40	5 892 497,38
			Technika	1 445 364,00	58 900,00	1 504 264,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	58 900,00	58 900,00
			Licea ogólnokształcące	482 863,00	1 073,40	483 936,40
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 073,40	1 073,40
Razem:				179 172 663,21	835 400,68	180 008 063,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII.../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	27 868 692,41	-27 890,00	27 840 802,41
			Drogi publiczne powiatowe	16 369 891,78	-27 890,00	16 342 001,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	25 000,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 776,00	-52 890,00	1 651 886,00
710	71012		Działalność usługowa	2 627 296,00	6 800,00	2 634 096,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 627 751,00	6 800,00	1 634 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 772,00	7 500,00	1 106 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 363,00	1 300,00	191 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 735,00	-1 200,00	22 535,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 006,00	-800,00	13 206,00
			Administracja publiczna	23 738 873,50	295 644,00	24 034 517,50
750	75020		Starostwa powiatowe	19 968 852,50	295 644,00	20 264 496,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 523 756,00	26 200,00	11 549 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039 033,00	-22 000,00	2 017 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 718,00	-5 000,00	241 718,00
		4260	Zakup energii	583 549,00	-25 000,00	558 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 594 602,00	20 000,00	2 614 602,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	307 444,00	397 444,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 531,00	-6 000,00	67 531,00
			Różne rozliczenia	2 565 404,00	-68 275,00	2 497 129,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 565 404,00	-68 275,00	2 497 129,00
801	80115	4810	Rezerwy	2 412 404,00	-68 275,00	2 344 129,00
			Oświata i wychowanie	76 756 910,28	35 492,40	76 792 402,68
			Technika	32 530 759,00	34 419,00	32 565 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 007,00	12 500,00	245 507,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000,00	3 000,00	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 133,00	5 400,00	68 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 599,00	13 519,00	658 118,00
			Licea ogólnokształcące	17 865 626,00	1 073,40	17 866 699,40
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 073,40	5 073,40
			Pomoc społeczna	3 060 497,90	21 164,00	3 081 661,90

852.18			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 403 062,90	21 164,00	1 424 226,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 721,00	21 740,00	988 461,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 605,84	1 872,00	175 477,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 241,86	-5 091,00	20 150,86
	4300		Zakup usług pozostałych	85 502,00	3 100,00	88 602,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 617,00	-862,00	29 755,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 042,20	405,00	8 447,20
855			Rodzina	9 510 655,90	580 477,00	10 091 132,90
85508			Rodziny zastępcze	6 255 348,70	580 477,00	6 835 825,70
	3110		Świadczenia społeczne	3 491 275,00	580 477,00	4 071 752,00

			Razem:	185 617 110,53	843 412,40	186 460 522,93
--	--	--	---------------	----------------	------------	----------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Planowane przychody ogółem			7 702 459,04
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	99 029,02
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 131 331,28
Planowane rozchody ogółem			1 250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)	982	500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (NWAI)		400 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)		350 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII.../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		48 602 462,91	13 257 057,91	23 345 719,00	23 345 719,00	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim	60014	14 570 928,22	7 356 612,82	7 214 315,40	7 214 315,40	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski i ad-Program Inwestycji Strategicznych - 7.208.315,40 zł, środki własne Powiatu - 6.000,00 zł (realizacja w latach 2023-2024)
2	Modernizacja dróg na obszarach popegeerowskich na terenie powiatu bolesławieckiego	60014	4 228 239,00		4 228 239,00	4 228 239,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski i ad-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 - 280.623,00 zł
3	Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu bolesławieckiego	60014	7 960 000,00		384 519,00	384 519,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski i ad-Program Inwestycji Strategicznych (w 2025 r.), Gmina Miejska Bolesławiec - 37.782,00 zł, Gmina Gromadka - 23.158,00 zł, Gmina Warta Bolesławiecka - 23.650,00 zł, Gmina Osiecznica - 12.007,00 zł, środki własne Powiatu - 287.922,00 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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D w miejscowości Wiczbowa	60014	898 128,00		898 128,00	898 128,00	Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 628.689,00 zł, Chłonna Gromańska - 134.719,00 zł, środki własne Powiatu 134.720,00 zł
5	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)
6	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
7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziczyńskich oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach PEUG II	71012	1 845 978,00		18 857,00	18 857,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024 -2025, dofinansowanie środkami z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska (w 2025 r.), środki własne Powiatu -18.857,00 zł
8	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedziczyńskich oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach PEUG II	71012	472 332,00		18 868,00	18 868,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024 -2025, dofinansowanie środkami z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska (w 2025 r.), środki własne Powiatu - 18.868,00 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
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 organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80102	62 446,00		62 446,00		
		80115	173 198,00		173 198,00		
		80120	64 200,00		64 200,00		
		85333	75 990,00		75 990,00		
		85407	79 013,00		79 013,00		Środki własne Powiatu i wpływy za korzystanie ze środowiska - 170.574,50 zł
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	877 404,43	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	
13	Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	963 087,00	12 177,00	474 300,00	474 300,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 455.700,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 18.600,00 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
14	Renowacja elewacji zabytkowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	709 704,00		34 325,00	34 325,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (w 2025 r.) środki z budżetu Powiatu - 34.325,00 zł
15	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Bolesławcu	80115	326 212,00		326 212,00	326 212,00	Środki własne Powiatu - 326.212,00 zł (w tym odsetki od środków Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 13.519,00 zł)
16	Zakup i montaż wyposażenia w ramach Programu pn. "Strzelnica 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
17	Modernizacja części dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu	85333	92 000,00		92 000,00	92 000,00	Środki własne Powiatu
18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	92601	385 260,60		385 260,60	385 260,60	Zadanie dofinansowane ze środków z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 57.900,00 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), środki własne Powiatu 327.360,60 zł (roboty budowlane z nadzorem i promocją)
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

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
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		3 189 825,00		1 298 835,00	1 298 835,00	
1	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego	60014	2 000 000,00		109 010,00	109 010,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (w 2025 r.), środki własne Powiatu - 109,010,00 zł (realizacja w latach 2024-2025)
2	Zakup samojedznej maszyny wielofunkcyjnej do koszenia poboczy oraz karczowania krzaków	60014	894 825,00		894 825,00	894 825,00	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 Drog Powiatowych w Bolesławcu)
4	Zakup auta osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach) z ilością miejsc siedzących dla 9 osób	80102	273 000,00		273 000,00	273 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków PFRON - 144.000,00 zł, środki własne Powiatu - 129.000,00 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
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 (Nabycie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		153 000,00		153 000,00	153 000,00	
	O g ó ł e m		63 531 658,91	14 221 887,91	26 962 383,50	26 962 383,50	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/.../2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia ... 2024 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań
ochrony środowiska w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Dział	Rozdział	Planowane dochody / wydatki na 2024 r.	Uwagi (jednostki realizujące zadanie)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody					
1.	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	170 000,00	Starostwo Powiatowe
Dochody ogółem				170 000,00	
Planowane wydatki					
1.	Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	801	80115	94 584,50	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
		853	85333	75 990,00	
Wydatki ogółem				170 574,50	

Uzasadnienie

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

- 1) w rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe):
 - a) zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł dochody bieżące z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;
 - b) zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu. Zmiana ta następuje w drodze przeniesienia środków z rozdz. 75020 w ramach budżetu jednostki, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb;
 - c) zmniejsza się o kwotę 52.890,00 zł wydatki majątkowe własne na realizację zadania pn. „Przebudowa trzech obiektów mostowych w miejscowości Czerna, Raciborowice Dolne oraz Kraszowice”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania z uwagi na przedłużające się procedury w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, wydatki przeniesiono w całości na kolejny rok;
- 2) w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) – zwiększa się o kwotę 307.444,00 zł dochody bieżące od firmy TREJ Real Estate Poland Sp. z o.o. Jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę wydatki bieżące na podatek od towarów i usług (VAT) należny do zapłaty w związku z przeprowadzoną transakcją (w rozdz. 75020);
- 3) w rozdz. 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) – zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiana ta następuje w drodze przeniesienia środków z rozdz. 75020 w ramach budżetu jednostki, w związku z przeprowadzoną analizą potrzeb;
- 4) w rozdz. 75020 (Starostwa powiatowe) zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł wydatki bieżące na zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu;
- 5) w rozdz. 75814 (Różne rozliczenia finansowe) – zwiększa się o kwotę ogółem 407.983,28 zł dochody bieżące z pozostałych odsetek, z tego kwota 6.081,78 zł stanowi odsetki od środków na rachunku Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych i przeznacza się je na wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Bolesławcu”;
- 6) w rozdz. 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) – zmniejsza się o kwotę 68.275,00 zł rezerwę celową na pieczę zastępczą w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków zgodnie z przeznaczeniem rezerwy (środki przenosi się na realizację zadań w rozdz. 85508);
- 7) w rozdz. 80115 (Technika):
 - a) zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł dochody bieżące z darowizn w związku z zawartym porozumieniem z KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”, jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu na zakup wyposażenia pracowni, sal i warsztatów szkolnych w niezbędne pomoce dydaktyczne, tj. zgodnie z zapisami Porozumienia;
 - b) zwiększa się o kwotę 55.900,00 zł dochody bieżące z darowizn w związku z zawartą umową z Fundacją Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Warszawie, jednocześnie zwiększa się o kwotę 17.900,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu na działania związane z usuwaniem skutków powodzi, ze szczególnym uwzględnieniem remontu pomieszczeń pracowni gastronomicznej, naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej nieposiadającej

- zaworu zwrotnego oraz zakupu sprzętu gastronomicznego, który uległ zniszczeniu w wyniku kontaktu z wodą. Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025;
- c) zwiększa się o kwotę 13.519,00 zł wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Bolesławcu”.
 - d) zmienia się sposób finansowania zadania majątkowego pn. „Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” poprzez zwiększenie o kwotę 574,50 zł planu wydatków z udziałem środków z zakresu ochrony środowiska a tym samym zmniejszenie środków własnych Powiatu;
- 8) w rozdz. 80120 (Licea ogólnokształcące) – zwiększa się o kwotę 1.073,40 zł dochody bieżące z różnych dochodów w związku z pozyskaniem przez I Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu środków od Rady Rodziców, jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę wydatki bieżące szkoły na zakup książek do biblioteki szkolnej;
- 9) w rozdz. 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie) – zwiększa się o kwotę ogółem 21.164,00 zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu na: usługi pocztowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z wejściem w życie 1 sierpnia 2024 r. nowelizacji rozporządzenia z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
- 10) w rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) - zwiększa się o kwotę 580.477,00 zł wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej;
- 11) Inne zmiany:
- zmienia się załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.” poprzez zmianę przychodów.