

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 2025 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025

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 ze zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, 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.)²⁾

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

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2025 o kwotę ogółem **209.916,75 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 399.761,10 zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 189.844,35 zł.
2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 37.177.477,42 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 36.967.560,67 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu na rok 2025 o kwotę ogółem **1.020.315,30 zł**.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 r. poprzez ich przeniesienie między działami i rozdziałami 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 1.040.315,30 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 20.000,00 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 810.398,55 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 293.133.281,36 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 157.320.864,36 zł, dochody majątkowe kwotę 135.812.417,00 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 297.719.897,23 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 155.287.918,23 zł, wydatki majątkowe kwotę 142.431.979,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 4.586.615,87 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 7.336.615,87 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025 – „Plan przychodów i rozchodów na 2025 r.”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1907.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39.

§ 6.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2025 roku”.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok”. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025 – „Plan wydatków na 2025 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”.

§ 9.

W uchwale Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2025 w § 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;”.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Maciej Małkowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego

WICESTAROSTA BOLESŁAWIECKI
Patrik Hałka (1)

SKARBNIK POWIATU

Joanna Sady

-1-

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
RADCA PRAWNY

Isabela Pałka (1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2025 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia ... 2025 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	0940	Transport i łączność	136 135 170,42	26 433,00	136 161 603,42
			Lokalny transport zbiorowy	3 870 160,20	26 433,00	3 896 593,20
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	26 433,00	26 433,00
758	75802		Różne rozliczenia	37 130 298,32	0,00	37 130 298,32
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 710 298,32	-36 710 298,32	0,00
801	75834	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	211 403,89	-211 403,89	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 498 894,43	-36 498 894,43	0,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 498 894,43	36 498 894,43
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	36 498 894,43	36 498 894,43
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	211 403,89	211 403,89
801	75835	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	211 403,89	211 403,89
			Oświata i wychowanie	4 392 466,29	440 475,00	4 832 941,29
801	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	33 246,00	33 246,00
			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	27 434,00	27 434,00
			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	5 812,00	5 812,00
853	80115		Technika	2 347 030,00	407 229,00	2 754 259,00
			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	336 045,00	336 045,00
			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	71 184,00	71 184,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 946,00	-67 418,00	1 216 528,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	330 201,00	-67 418,00	262 783,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	301 301,00	-67 418,00	233 883,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 038,05	271,10	189 309,15
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 292,05	271,10	101 563,15
2059	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	22 520,44	271,10	22 791,54
926	Kultura fizyczna	189 844,35	-189 844,35	0,00
92601	Obiekty sportowe	189 844,35	-189 844,35	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 844,35	-189 844,35	0,00
Razem:		292 923 364,61	209 916,75	293 133 281,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2025 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia ... 2025 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	139 143 390,42	26 433,00	139 169 823,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 432 160,20	26 433,00	4 458 593,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 405 695,20	26 433,00	4 432 128,20
801			Oświata i wychowanie	75 928 163,29	949 777,20	76 877 940,49
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 753 346,00	41 557,00	9 794 903,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 839,00	1 839,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	390,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	460,00	460,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	97,00	97,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	24 639,00	24 639,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 219,00	5 219,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 355,00	7 355,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 558,00	1 558,00
	80115		Technika	33 723 750,00	489 036,00	34 212 786,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 435,00	3 435,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	728,00	728,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,00	103,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 126,00	4 126,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	874,00	874,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	262 880,00	262 880,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	55 686,00	55 686,00	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	120 409,00	120 409,00	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 506,00	25 506,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 734,00	8 734,00	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 850,00	1 850,00	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 982,00	19 982,00	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 233,00	4 233,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 289,00	-20 000,00	554 289,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 435 553,00	2 239,00	16 437 792,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	148 908,00	2 239,00	151 147,00
80195		Pozostała działalność	1 679 478,29	416 945,20	2 096 423,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 513,13	1 423,61	140 936,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 076,87	168,44	17 245,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 913,41	10,92	7 924,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,52	1,56	1 132,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 934,05	14 934,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 133,43	2 133,43
	4227	Zakup środków żywności	2 625,00	7 000,00	9 625,00
	4229	Zakup środków żywności	375,00	1 000,00	1 375,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 750,00	43 750,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 250,00	6 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	653 970,51	129 487,11	783 457,62
	4309	Zakup usług pozostałych	79 018,49	16 877,79	95 896,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193 908,29	193 908,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 097 543,00	5 834,00	5 103 377,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 040,00	5 834,00	136 874,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 040,00	5 834,00	136 874,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 772 914,05	38 271,10	12 811 185,15
85410		Internaty i bursy szkolne	1 710 812,00	20 000,00	1 730 812,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	257 792,05	18 271,10	276 063,15
	3247	Stypendia dla uczniów	55 125,00	15 750,00	70 875,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 875,00	2 250,00	10 125,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 428,53	63,63	11 492,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 263,47	158,83	12 422,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,36	11,54	1 947,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,67	28,84	2 107,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,72	2,35	284,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,30	5,91	309,21
		Razem:	296 699 581,93	1 020 315,30	297 719 897,23

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Planowane przychody ogółem			7 336 615,87
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	193 908,29
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	425 823,31
3	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	5 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 716 884,27
Planowane rozchody ogółem			2 750 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (BGK 2018)	982	2 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (NWA I 2020)		400 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (BGK 2021)		350 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu Bolesławickiego
z dnia ... 2025 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2025 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Planowane wydatki na 2025 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania inwestycyjne		152 378 015,66	6 493 143,66	138 687 089,00	138 687 089,00	
1	Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu bolesławickiego	60014	7 959 999,94	384 518,94	7 575 481,00	7 575 481,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 7.562.000,00 zł, środki własne Powiatu - 13.481,00 zł
2	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 467 910,00		117 188 169,00	117 188 169,00	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
3	Przebudowa trzech obiektów mostowych w m. Czerna, Raciborowice Dolne oraz Kraszowice	60014	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Środki własne Powiatu. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu
4	Budowa parkingu przy drodze powiatowej (była DW Nr 357) w miejscowości Zebrzydowa	60014	70 000,00		70 000,00	70 000,00	Środki własne Powiatu
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276D w miejscowości Tomaszów Bolesławicki	60014	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Planowane wydatki na 2025 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2277D relacji Lubków-Iwiny	60014	25 000,00		25 000,00	25 000,00	Środki własne Powiatu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2281D w miejscowości Nowogrodzice polegająca na budowie chodnika	60014	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu
8	Przywrócenie przejeźdźności komunikacyjnej drogi powiatowej Nr 2273D w miejscowości Kraszowice uszkodzonej przez powódź – wzmocnień 2024	60014	850 000,00		850 000,00	850 000,00	Środki własne Powiatu
9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach PEUG II	71012	1 827 121,00		1 827 121,00	1 827 121,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024 -2025, dofinansowanie środkami z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska - 1.278.985,00 zł, środki własne Powiatu -548.136,00 zł
10	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach PEUG II	71012	453 464,00		453 464,00	453 464,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024 -2025, dofinansowanie środkami z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska - 317 425,00 zł, środki własne Powiatu - 136.039,00 zł
11	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	14 650 000,00	5 600 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	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 2020-2025) - kwota 4 960 000,00 zł, środki własne Powiatu 300.000,00 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Planowane wydatki na 2025 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115 85410	250 000,00 120 000,00		250 000,00 120 000,00	250 000,00 120 000,00	Środki własne Powiatu i wpływy za korzystanie ze środków - 170.000,00 zł
13	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu"	80115	6 231 730,00		3 115 865,00	3 115 865,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2025-2026, dofinansowanie środkami z FEDS - 2.049 999,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.065.866,00 zł
14	Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabrytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	963 087,00	474 300,00	476 610,00	476 610,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2023-2025, dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 455.700,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 20.910,00 zł
15	Renowacja elewacji zabrytkowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	709 703,72	34 324,72	675 379,00	675 379,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 392.000,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 283.379,00 zł
16	Przebudowa budynku przy ul. Kosiby w Bolesławcu na potrzeby Domu Dziecka	85218	400 000,00		400 000,00	400 000,00	Środki własne Powiatu (w tym przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Planowane wydatki na 2025 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 853 900,00	109 010,00	2 744 890,00	2 744 890,00	
1	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego	60014	2 000 000,00	109 010,00	1 890 990,00	1 890 990,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 1.871.500,00 zł, środki własne Powiatu - 19.490,00 zł
2	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu	71015	150 000,00		150 000,00	150 000,00	PINB - 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
3	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach EFRR	75095	703 900,00		703 900,00	703 900,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2026, dofinansowane środkami z EFRR - 520.771,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 183.129,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne 131.624,00 zł)
III	Rezerwa na zadania inwestycyjne		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
	O g ó ł e m		156 231 915,66	6 602 153,66	142 431 979,00	142 431 979,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Dz. Rozdz.	Wy s z c z e g ó l n i e	D O C H O D Y				W Y D A T K I					
		Plan na 2025 rok ogółem	z tego wg źródeł:			Plan na 2025 rok ogółem	Wydatki bieżące	z kolumny "g" przypada na:			Wydatki majątkowe
			§§ 2110, 2160, 6410 dotacje na zadania bieżące i majątkowe	§ 2350 dochody B.P. z real. zadań zlec.	6			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Kolnictwo i leśnictwo		32 100,00	32 100,00		32 100,00	32 100,00	32 100,00			
01095	Pozostała działalność		32 100,00	32 100,00		32 100,00	32 100,00	32 100,00			
600	Transport i łączność		1 185,71	1 185,71		1 185,71	1 185,71	1 185,71			
60095	Pozostała działalność		1 185,71	1 185,71		1 185,71	1 185,71	1 185,71			
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 899 300,00	363 300,00	1 536 000,00	363 300,00	363 300,00	198 248,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 899 300,00	363 300,00	1 536 000,00	363 300,00	363 300,00	198 248,00			
710	Działalność usługowa		1 511 053,00	1 511 053,00		1 511 053,00	1 361 053,00	1 256 189,00	500,00	150 000,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		303 083,00	303 083,00		303 083,00	303 083,00	303 083,00			
71015	Nadzór budowlany		1 207 970,00	1 207 970,00		1 207 970,00	1 057 970,00	953 106,00	500,00	150 000,00	
752	Obrona narodowa		116 500,00	116 500,00		116 500,00	116 500,00	73 458,00			
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00				
75224	Kwalifikacja wojskowa		112 500,00	112 500,00		112 500,00	112 500,00	73 458,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 223 858,00	13 223 858,00		13 223 858,00	8 263 858,00	7 564 784,00	241 633,00	4 960 000,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 223 858,00	13 223 858,00		13 223 858,00	8 263 858,00	7 564 784,00	241 633,00	4 960 000,00	

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wy s z e g ó l n i e n i e	D O C H O D Y				W Y D A T K I					
			z tego wg źródeł:		z kolumny "g" przypada na:			Plan na 2025 rok ogółem	Wydatki bieżące	wymagrodzenia i składki od nich należane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
			Plan na 2025 rok ogółem	§§ 2110, 2160, 6410 dotacje na zadania bieżące i majątkowe	§ 2350 dochody B.P. z real. zadań zlec.	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
755		Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00		292 992,00	292 992,00	14 071,00				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00		292 992,00	292 992,00	14 071,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	893 430,00	881 430,00	12 000,00	881 430,00	881 430,00	661 029,00				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	893 430,00	881 430,00	12 000,00	881 430,00	881 430,00	661 029,00				
		OGÓŁEM	17 970 418,71	16 422 418,71	1 548 000,00	16 422 418,71	11 312 418,71	9 801 064,71	242 133,00	5 110 000,00		

**Plan wydatków na 2025 rok
programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.**

w złotych

Lp	Program / projekt / zadanie	Dz.	Rozdz.	Plan na 2025 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	1 827 121,00
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	453 464,00
3	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (Starostwo)	750	75095	694 861,00
4	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Wszystkie dzieci są wyjątkowe" (PZSiPS)	801	80102	41 557,00
5	Program ERASMUS+ 2021-2027 projekt pn. "Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów ZSOiZ" w ramach Działania KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSOiZ)	801	80115	203 802,00
6	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych" (ZSHiU)	801	80115	3 115 865,00
7	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Wspieranie postaw ekologicznych i umiejętności cyfrowych uczestników projektu" (ZSE)	801	80115	197 379,00
8	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Ekologiczno-cyfrowy postęp w kształceniu zawodowym" (ZSE)	801	80115	311 657,00
9	Program ERASMUS+ 2021-2027 projekt pn. "Szkolenie kadry I LO" w ramach Działania 1. Edukacja szkolna (I LO)	801	80120	208 909,00
10	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Pierwszy krok, czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego" (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCUW)	801	80195	938 307,06

1	2	3	4	5
11	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn."Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska" (Starostwo, ZSOiZ, PCUW)	801	80195	313 458,14
12	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn."Sprawny uczeń" (Starostwo)	854	85416	109 563,15
	OGÓLEM			8 415 943,35
	z tego:			
	- wydatki bieżące			2 447 217,35
	- wydatki majątkowe			5 968 726,00

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu na 2025 r.:

- 1) w rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) - zwiększa się o kwotę 26.433,00 zł dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w związku z rozliczeniem dopłat do wozokilometra za rok 2024), jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę plan wydatków Starostwa Powiatowego na zakup usług pozostałych (dopłatę do linii komunikacyjnych w wysokości nie więcej niż 3 zł do wozokilometra) w związku z realizacją zadania pn. „Lokalny transport zbiorowy na terenie Powiatu Bolesławieckiego” polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bolesławcu (Operatora);
- 2) w rozdz. 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) – zmniejsza się o kwotę ogółem 36.710.298,32 zł dochody bieżące z tytułu: środków na uzupełnienie dochodów powiatów oraz subwencji ogólnych z budżetu państwa, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów przenosi się odpowiednio do rozdziału 75834 (Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego) – w kwocie 36.498.894,43 zł oraz do rozdziału 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) – w kwocie 211.403,89 zł;
- 3) w rozdz. 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) – zwiększa się o kwotę ogółem 33.246,00 zł dochody bieżące na realizację projektu pn. „Wszystkie dzieci są wyjątkowe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu o kwotę ogółem 41.557,00 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 30.11.2025 r. Dofinansowanie stanowi 80% po podpisaniu umowy i 20% po jego rozliczeniu. Udział w projekcie weźmie 5 nauczycieli;
- 4) w rozdz. 80115 (Technika):
 - a) zwiększa się o kwotę 157.903,00 zł dochody bieżące na realizację projektu pn. „Wspieranie postaw ekologicznych i umiejętności cyfrowych uczestników projektu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu o kwotę ogółem 197.379,00 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Dofinansowanie stanowi 80% po podpisaniu umowy i 20% po jego rozliczeniu. Udział w projekcie weźmie 14 nauczycieli i 20 uczniów;
 - b) zwiększa się o kwotę 249.326,00 zł dochody bieżące na realizację projektu pn. „Ekologiczno-cyfrowy postęp w kształceniu zawodowym” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu o kwotę ogółem 311.657,00 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Dofinansowanie stanowi 80% po podpisaniu umowy i 20% po jego rozliczeniu. Udział w projekcie weźmie 4 nauczycieli i 24 uczniów;
 - c) zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” a zwiększa się plan wydatków na to zadanie w rozdziale 85410 (Internaty i bursy szkolne). Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie;
- 5) w rozdz. 80120 (Licea ogólnokształcące) – zwiększa się o kwotę 2.239,00 zł wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu na realizację projektu pn. „Szkolenie kadry I LO” w ramach Programu ERASMUS PLUS 2021-2027 (z uwagi na niewykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków w roku 2024);

- 6) w rozdz. 80195 (Pozostała działalność):
- a) zwiększa się o kwotę ogółem 140.916,85 zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu i Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na realizację projektu pn. „Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (z uwagi na niewykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków w roku 2024);
 - b) zwiększa się o kwotę 82.120,06 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na realizację projektu pn. „Pierwszy krok, czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (z uwagi na niewykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków w roku 2024);
 - c) zwiększa się o kwotę 193.908,29 zł wydatki bieżące na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki te zostały przekazane Powiatowi w 2024 r. lecz nie zostały wydatkowane);
- 7) w rozdz. 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnoprawnych) – zwiększa się o kwotę 5.834,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bolesławcu - w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym a tym samym wzrostem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej. Koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów);
- 8) w rozdz. 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) – zwiększa się o kwotę 18.271,10 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na realizację projektu pn. „Sprawny uczeń” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (z uwagi na niewykonanie wszystkich zaplanowanych wydatków w roku 2024);
- 9) Inne zmiany:
- a) zmienia się załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2025 r.” poprzez zmianę przychodów;
 - b) zmienia się załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok” poprzez zmianę limitów wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Sady

-1-