

Projekt

**UCHWAŁA NR XIII/.../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. 220, 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 bieżące budżetu Powiatu na rok 2025 o kwotę ogółem **980.064,00 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 2025 o kwotę ogółem **980.064,00 zł** z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 440.923,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 539.141,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 r. poprzez ich przeniesienie między 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 1.058.064,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 78.000,00 zł.

§ 3.

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 204.282.954,15 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 164.021.214,89 zł, dochody majątkowe kwotę 40.261.739,26 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 212.621.663,63 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 163.351.060,63 zł, wydatki majątkowe kwotę 49.270.603,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu pozostaje bez zmian i wynosi 8.338.709,48 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 3 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”.

§ 5.

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 4 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.”.

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 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Maciej Małkowski

SKARBSNIK POWIATU
Joanna Drozdowicz
-1-

RADCA PRAWNY
Emil Zając
WLJG/338

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
Starosta Bolesławiecki
Tomasz Gabrysiak -1-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../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	60014		Transport i łączność	42 393 258,68	50 000,00	42 443 258,68
			Drogi publiczne powiatowe	31 483 752,26	50 000,00	31 533 752,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00	50 000,00	600 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 223 586,00	76 756,52	1 300 342,52
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 586,00	76 756,52	1 300 342,52
750	75095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512 000,00	76 756,52	588 756,52
			Administracja publiczna	568 416,00	20 260,28	588 676,28
			Pozostała działalność	445 160,00	20 260,28	465 420,28
801	80102	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 260,28	20 260,28
			Oświata i wychowanie	4 834 402,48	833 047,20	5 667 449,68
			Szkoły podstawowe specjalne	33 246,00	19 639,93	52 885,93
		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	27 434,00	16 206,87	43 640,87
		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	5 812,00	3 433,06	9 245,06
	80115		Technika	2 765 692,00	181 024,61	2 946 716,61
		2051	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	40 760,00	25 523,51	66 283,51
		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	336 045,00	128 319,50	464 364,50

	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	71 184,00	27 181,60	98 365,60
80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	650,00	650,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	650,00
80195		Pozostała działalność	1 075 636,48	631 732,66	1 707 369,14
	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	810 111,45	529 341,95	1 339 453,40
	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	120 805,03	102 390,71	223 195,74
Razem:			203 302 890,15	980 064,00	204 282 954,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../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	60014	6050	Transport i łączność	45 907 907,68	438 641,00	46 346 548,68
			Drogi publiczne powiatowe	33 960 001,26	438 641,00	34 398 642,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 846 726,00	438 641,00	23 285 367,00
754	75495	2310	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 537 033,00	3 000,00	14 540 033,00
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
801	80115	6050	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	80 026 381,94	471 014,00	80 497 395,94
			Technika	34 796 343,00	78 000,00	34 874 343,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 289,00	78 000,00	632 289,00
			Branżowe szkoły I stopnia	6 334 867,00	650,00	6 335 517,00
			Zakup usług pozostałych	368 234,00	650,00	368 884,00
			Pozostała działalność	3 519 143,21	392 364,00	3 911 507,21
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 734,53	25 995,64	68 730,17
			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 161,68	5 506,59	60 668,27
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 124,55	3 705,02	9 829,57
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 617,68	784,83	8 402,51
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 934,05	88 979,38	103 913,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,43	18 848,27	20 981,70
			Zakup usług pozostałych	688 980,10	-78 000,00	610 980,10
			Zakup usług pozostałych	983 937,16	107 003,97	1 090 941,13
			Zakup usług pozostałych	139 064,93	22 666,38	161 731,31
			Podróże służbowe krajowe	0,00	8 223,94	8 223,94
			Podróże służbowe krajowe	0,00	1 742,06	1 742,06
			Różne opłaty i składki	0,00	742,68	742,68
			Różne opłaty i składki	0,00	157,32	157,32
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 494,79	2 268,38	4 763,17			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 192,96	480,50	2 673,46			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 836,15	151 225,36	329 061,51			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 675,93	32 033,68	589 709,61			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 169 952,15	67 409,00	13 237 361,15

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 785 919,00	67 409,00	2 853 328,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	44 909,00	85 609,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:			2 11 641 599,63	980 064,00	2 12 621 663,63

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/.../2025
Rady Powiatu Bolesławieckiego
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		153 339 663,92	6 493 143,66	43 515 813,26	43 515 813,26	
1	Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu bolesławieckiego	60014	8 216 140,94	384 518,94	7 831 622,00	7 831 622,00	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, Gmina Ostiecznica - 12.007,26 zł, środki własne Powiatu - 257.614,74 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		21 055 245,00	21 055 245,00	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2028
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

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
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276D w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki	60014	465 313,00		465 313,00	465 313,00	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 283 000,00 zł, Powiat - 182 313,00 zł
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2277D relacji I.ubków-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	282 500,00		282 500,00	282 500,00	Środki własne Powiatu
8	Przywrócenie przejezdności komunikacyjnej drogi powiatowej Nr 2273D w miejscowości Kraszowice uszkodzonej przez powódź – wrzesień 2024	60014	617 687,00		617 687,00	617 687,00	Środki własne Powiatu
9	Przebudowa drogi powiatowej 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika wraz z remontem przełomów	60014	300 000,00		300 000,00	300 000,00	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 150 000,00 zł, Powiat - 150 000,00 zł
10	Rozliczenie z tytułu inwestycji zakończonych	60014	12 007,26		12 007,26	12 007,26	Środki własne Powiatu (zwrot dotacji dla Gminy Osiecznica)
11	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

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	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych 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
13	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
14	Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115	328 000,00		328 000,00	328 000,00	Środki własne Powiatu i wpływy za korzystanie ze środków - 170.000,00 zł
		85410	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
15	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
16	Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych 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

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
17	Renowacja elewacji zabytkowych 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
18	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)
II	Wydatki na zakupy inwestycyjne		4 375 807,00	109 010,00	4 266 797,00	4 266 797,00	
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 nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 13 i 14 w Bolesławcu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej	70005	1 442 000,00		1 442 000,00	1 442 000,00	Środki własne Powiatu
3	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 ustawianii realizowane przez powiat

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
4	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach EFRR	75095	761 307,00		761 307,00	761 307,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2026, dofinansowanie środkami z EFRR - 567.444,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 193.863,00 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne 142.358,00 zł)
5	Zakup projektora wielkoekranowego na potrzeby MDK w Bolesławcu	85407	22 500,00		22 500,00	22 500,00	Środki własne Powiatu
III	Zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00		500 000,00	500 000,00	
1	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu	60003	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe (Nabywanie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		987 992,74		987 992,74	987 992,74	
	Ogółem		159 203 463,66	6 602 153,66	49 270 603,00	49 270 603,00	

**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 dziedzinowych 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 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	453 464,00
3	Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nysa w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 projekt pn. "Transgraniczne Spotkania Folkowe" (Starostwo)	750	75075	126 571,00
4	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" (Starostwo)	750	75095	917 307,00
	- wydatki bieżące			142 910,00
	- wydatki majątkowe			618 949,00
	- wydatki niekwalifikowalne bieżące			13 090,00
	- wydatki niekwalifikowalne majątkowe			142 358,00
5	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Wszystkie dzieci są wyjątkowe" (PZSiPS)	801	80102	41 557,00
6	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
7	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych" (ZSHiU)	801	80115	3 115 865,00
8	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Wspieranie postaw ekologicznych i umiejętności cyfrowych uczestników projektu" (ZSE)	801	80115	197 379,00
9	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Ekologiczno-cyfrowy postęp w kształceniu zawodowym" (ZSE)	801	80115	311 657,00

1	2	3	4	5
10	Program ERASMUS+ 2021-2027 projekt pn. "Szkolenie kadry I LO" w ramach Działania 1. Edukacja szkolna (I LO)	801	80120	208 909,00
11	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, PCUW)	801	80195	1 940 291,68
12	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska" (Starostwo, ZSOiZ, PCUW)	801	80195	313 458,14
13	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" (PZSiPS)	801	80195	470 364,00
14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Sprawny uczeń" (Starostwo)	854	85416	112 063,15
	OGÓLEM			10 239 808,97
	z tego:			
	- wydatki bieżące			4 082 051,97
	<i>w tym wydatki bieżące niekwalifikowalne</i>			<i>13 090,00</i>
	- wydatki majątkowe			6 157 757,00
	<i>w tym wydatki majątkowe niekwalifikowalne</i>			<i>142 358,00</i>

Uzasadnienie

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

- 1) w rozdz. 60014 (Drogi publiczne powiatowe):
 - a) zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych z wpływów z opłat za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń, w związku z uzyskaniem dochodów wyższych od planowanych;
 - b) zwiększa się o kwotę ogółem 438.641,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2281D w miejscowości Nowogrodziec polegająca na budowie chodnika” (kwota 182.500,00 zł) oraz „Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego” (kwota 256.141,00 zł), z związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadań;
- 2) w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się o kwotę ogółem 76.756,52 zł dochody bieżące własne Starostwa Powiatowego związane z realizacją zadań zleconych, w związku z uzyskaniem wpływów wyższych od planowanych;
- 3) w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) zwiększa się o kwotę 20.260,28 zł dochody bieżące Starostwa Powiatowego ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji udzielonej Gminie Miejskiej Bolesławiec w roku 2024);
- 4) w rozdz. 75495 (Pozostała działalność) zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego na dotację celową dla Gminy Bolesławiec z przeznaczeniem na zakup pługa do pojazdu typu quad dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej;
- 5) w rozdz. 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) zwiększa się o kwotę ogółem 19.639,93 zł dochody bieżące Starostwa Powiatowego stanowiące refundację wydatków roku ubiegłego poniesionych na projekt pn. „Kreatywni nauczyciele w szkole specjalnej” realizowany w ramach Programu FERS;
- 6) w rozdz. 80115 (Technika):
 - a) zwiększa się o kwotę ogółem 181.024,61 zł dochody bieżące Starostwa Powiatowego stanowiące refundację wydatków roku ubiegłego poniesionych na projekty pn.: „Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum ZSOiZ” realizowany w ramach Programu Erasmus Plus (kwota 25.523,51 zł); „Kształtowanie postaw proekologicznych i kompetencji cyfrowych wśród uczestników projektu” realizowany w ramach FERS (kwota 38.958,38 zł); „Rozwój kompetencji cyfrowych i ekologicznych w kształceniu zawodowym” realizowany w ramach FERS (kwota 82.039,14 zł); „Ekonomia bez granic” realizowany w ramach Programu Erasmus Plus (kwota 34.503,58 zł);
 - b) zwiększa się o kwotę 78.000,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania (roboty budowlane w korytarzu I piętra budynku ZSM). Jednocześnie zmniejsza się o tą samą kwotę wydatki bieżące w rozdz. 80195;
- 7) w rozdz. 80117 (Branżowe szkoły I stopnia) zwiększa się o kwotę 650,00 zł dochody bieżące Zespołu Szkół Budowlanych w związku z otrzymaniem darowizny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Szkoły o tą samą kwotę z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (doskonalenie zawodowe uczniów w Szkole Branżowej Nr 2);

- 8) w rozdz. 80195 (Pozostała działalność)
- a) zwiększa się o kwotę ogółem 470.364,00 zł dochody bieżące Starostwa Powiatowego w związku z otrzymaniem Grantu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych na realizację ww. Projektu. Okres realizacji zadania od 05.2025 r. do 31.07.2026 r. Celem jest podnoszenie kompetencji kadry w pracy z grupą, klasą poprzez wsparcie nauczycieli, specjalistów, dyrektorów, kadry niepedagogicznej przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w pracy z grupą, klasą zróżnicowaną na rzecz zapewnienia optymalnych warunków rozwoju dziecka, ucznia uwzględniających jego indywidualne potrzeby i możliwości;
 - b) zwiększa się o kwotę ogółem 161.368,66 zł dochody bieżące Starostwa Powiatowego na realizację projektu pn. „Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (z uwagi na niewykonanie dochodów zaplanowanych w roku 2024);
- 9) w rozdz. 85407 (Placówki wychowania pozaszkolnego) zwiększa się o kwotę ogółem 67.409,00 zł wydatki Młodzieżowego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup doposażenia technicznego placówki, przy czym kwotę 44.909,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwotę 22.500,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na zakup projektora wielkoekranowego;
- 10) Inne zmiany:
- w załączniku Nr 4 uwzględniono zmianę wprowadzoną uchwałą Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 161/2025 z dnia 12.05.2025 r. (nowy projekt pn. „Transgraniczne Spotkania Folkowe” realizowany w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu Nysa w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027).

SKARBNIK POWIATU

Joanna Drozdowicz
-1-