

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 2026 r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2026

Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.)¹⁾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 2025 r., poz. 1483 ze zm.)²⁾

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

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2026 o kwotę ogółem **3.164.064,69 zł** z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 2.453.494,19 zł a dochody majątkowe o kwotę ogółem 710.570,50 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 2026 o kwotę ogółem **1.323.542,50 zł** z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 168.972,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.154.570,50 zł.
2. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym zwiększenia stanowią kwotę 1.401.365,50 zł a zmniejszenia kwotę 77.823,00 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 powstała nadwyżka w kwocie 1.840.522,19 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 255.926.562,68 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 180.009.962,41 zł, dochody majątkowe kwotę 75.916.600,27 zł,
 - 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 270.036.321,39 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 177.947.687,11 zł, wydatki majątkowe kwotę 92.088.634,28 zł.
2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 14.109.758,71 zł.
3. Deficyt planuje się pokryć przychodami z:
 - 1) 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 – w kwocie 106.320,57 zł,
 - 2) 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 – w kwocie 4.037.508,52 zł;
 - 3) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) – w kwocie 7.250.000,00 zł;
 - 4) wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 2.715.929,62 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2026 r.: poz. 252.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, z 2025 r.: poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 16.859.758,71 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 XX/120/2025 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2026 – „Plan przychodów i rozchodów na 2026 r.”.

§ 6.

Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/120/2025 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2026 – „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2026 roku”.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 7a do uchwały Nr XX/120/2025 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2026 – „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2026 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/120/2025 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2026 – „Plan wydatków na 2026 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy w 2026 r. ujęto w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale Nr XX/120/2025 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w 2026 r.”;
- 2) § 10 uchyla się pkt 8 i 9.

§ 11.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Bolesławieckiego

Maciej Małkowski

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Bolesławieckiego
Starosta Bolesławiecki
Tomasz Gabrysiak -1-

RADCA PRAWNY

Emil Zajac
nr 110/338

SKARBNIK POWIATU
Joanna Drozdowicz
-1-

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/150/2026 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 30 kwietnia 2026 r.
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	78 948 636,09	810 570,50	79 759 206,59
			Lokalny transport zbiorowy	5 833 297,64	100 000,00	5 933 297,64
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	100 000,00	750 000,00
700	60014		Drogi publiczne powiatowe	69 657 805,00	710 570,50	70 368 375,50
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 187 520,00	710 570,50	67 898 090,50
			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 981,55	2 272 298,00	3 890 279,55
750	70005	2360	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 981,55	2 272 298,00	3 890 279,55
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	512 000,00	2 272 298,00	2 784 298,00
			Administracja publiczna	218 178,13	9 735,37	227 913,50
758	75095	2950	Pozostała działalność	195 678,13	9 735,37	205 413,50
			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 735,37	9 735,37
			Różne rozliczenia	39 672 359,64	1 186,00	39 673 545,64
801	75835	2760	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186,00	1 186,00
			Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 186,00	1 186,00
			Oświata i wychowanie	9 205 092,46	72 204,82	9 277 297,28
80120	80102	0670	Szkoły podstawowe specjalne	88 282,92	31 542,00	119 824,92
			Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	31 542,00	31 542,00
			Licea ogólnokształcące	102 511,90	40 662,82	143 174,72

852		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	29 671,90	40 662,82	70 334,72
	85295		Pomoc społeczna	3 563 083,65	-10 020,00	3 553 063,65
			Pozostała działalność	3 507 648,65	-10 020,00	3 497 628,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 030,00	-10 020,00	263 010,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 642 983,00	6 090,00	1 649 073,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	905 648,00	290,00	905 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,00	290,00	580,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 975,00	5 800,00	228 775,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	900,00	4 900,00	5 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 670,00	900,00	3 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 950,59	0,00	166 950,59
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	75 600,00	0,00	75 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w złobku, przedszkolu lub szkole	0,00	75 600,00	75 600,00
		0830	Wpływy z usług	75 600,00	-75 600,00	0,00
855			Rodzina	4 896 752,88	2 000,00	4 898 752,88
	85508		Rodziny zastępcze	3 218 480,88	2 000,00	3 220 480,88
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				252 762 497,99	3 164 064,69	255 926 562,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/150/2026 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 30 kwietnia 2026 r.
Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4300	Transport i łączność	86 938 119,99	885 570,50	87 823 690,49
			Lokalny transport zbiorowy	6 663 453,54	100 000,00	6 763 453,54
			Zakup usług pozostałych	6 420 364,52	100 000,00	6 520 364,52
			Drogi publiczne powiatowe	76 737 633,00	785 570,50	77 523 203,50
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 858 433,00	785 570,50	73 644 003,50
			Administracja publiczna	25 788 625,92	269 000,00	26 057 625,92
			Starostwa powiatowe	21 371 419,00	269 000,00	21 640 419,00
752	75281	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 000,00	209 000,00
			Obrona narodowa	954 480,00	39 360,00	993 840,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	482 980,00	39 360,00	522 340,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 360,00	39 360,00
			Oświata i wychowanie	89 690 369,19	88 042,00	89 778 411,19
			Szkoły podstawowe specjalne	10 577 035,92	31 542,00	10 608 577,92
			Zakup energii	242 000,00	-11 303,00	230 697,00
			Zakup usług pozostałych	69 500,00	42 845,00	112 345,00
852	85295	4370	Technika	37 679 314,25	56 500,00	37 735 814,25
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 835,65	56 500,00	1 528 335,65
			Pomoc społeczna	6 726 928,65	-10 020,00	6 716 908,65
			Pozostała działalność	4 825 204,65	-10 020,00	4 815 184,65
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	273 030,00	-10 020,00	263 010,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 001 822,00	6 090,00	6 007 912,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	916 619,00	290,00	916 909,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	143,00	290,00	433,00
	85333	4010	Powiatowe urzędy pracy	4 433 969,00	5 800,00	4 439 769,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 299,00	4 100,00	3 090 399,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	561 272,00	700,00	561 972,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 516,00	100,00	73 616,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 002,00	900,00	2 902,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 360 464,53	100 000,00	13 460 464,53
	85495		Pozostała działalność	65 834,00	100 000,00	165 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	11 183 328,88	2 000,00	11 185 328,88
	85508		Rodziny zastępcze	6 939 011,88	2 000,00	6 941 011,88
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	448 430,00	-56 500,00	391 930,00
	92601		Obiekty sportowe	372 930,00	-56 500,00	316 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-56 500,00	188 500,00
Razem:				268 712 778,89	1 323 542,50	270 036 321,39

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Planowane przychody ogółem			16 859 758,71
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	106 320,57
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	4 037 508,52
3	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	10 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 715 929,62
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 XXV/III/150/2026
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2026 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Planowane wydatki na 2026 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania inwestycyjne		134 050 634,20	17 958,00	83 752 286,20	83 752 286,20	
1	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Psitrażę wraz z budową dwóch mostów na rzecce Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 467 910,00		67 187 520,00	67 187 520,00	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog w okresie 2019 - 2028
2	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2307D al. Wojska Polskiego w Bolesławcu	60014	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Współfinansowanie: Gmina Miejska Bolesławiec 100.000,00 zł, Powiat - 50.000,00 zł
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D w miejscowości Pasternik	60014	900 000,00		900 000,00	900 000,00	Współfinansowanie: Gmina Gromadka 450.000,00 zł, Powiat - 450.000,00 zł
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2276D na odcinku Warta Bolesławiecka - Tomaszów	60014	700 000,00		700 000,00	700 000,00	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 400.000,00 zł, Powiat - 300.000,00 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2285D na odcinku Ośla - Gromadka	60014	711 537,00		711 537,00	711 537,00	Współfinansowanie: Gmina Gromadka 350.000,00 zł, Powiat - 361.537,00 zł
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286D na odcinku Kraśnik Dolny - Dąbrowa Bolesławiecka	60014	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Środki własne Powiatu
7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292D relacji Kruszyń - Łaziska	60014	30 000,00		30 000,00	30 000,00	Środki własne Powiatu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Planowane wydatki na 2026 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2300D w miejscowości Ławszowa	60014	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Środki własne Powiatu
9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2302D relacji Parowa - Olobok	60014	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	Środki własne Powiatu
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2496D w miejscowości Gościńszów	60014	1 421 141,50		1 421 141,50	1 421 141,50	Zadanie współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog w okresie 2019 - 2028 - 710 570,50 zł, Gmina Nowogrodzic - 355 285,00 zł, Powiat - 355 286,00 zł
11	Przebudowa drogi powiatowej ul. Ślusarskiej w Bolesławcu	60014	75 000,00		75 000,00	75 000,00	Środki własne Powiatu
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279D na odcinku Wykroty - Zagajnik	60014	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Środki własne Powiatu
13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286D w miejscowości Kraśnik Górny	60014	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Środki własne Powiatu
14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2321D ul. Mostowa w Bolesławcu	60014	147 675,00		147 675,00	147 675,00	Współfinansowanie: Gmina Miejska Bolesławiec 70.000,00 zł, Powiat - 77.675,00 zł
15	Przebudowa trzech obiektów mostowych w miejscowości Czerna, Raciborowice Dolne oraz Kraszowice	60014	161 130,00		161 130,00	161 130,00	Środki własne Powiatu
16	Przebudowa drogi powiatowej b/n (była 357) w miejscowości Nowa Wieś polegająca na odcinkowym utwardzeniu pobocza	60014	50 000,00		50 000,00	50 000,00	Współfinansowanie: Gmina Nowogrodzic - 25.000,00 zł, Powiat - 25.000,00 zł
17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Kraszowice-Ocice	60014	190 000,00		190 000,00	190 000,00	Środki własne Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Planowane wydatki na 2026 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2286D w miejscowości Krępica	60014	220 000,00		220 000,00	220 000,00	Środki własne Powiatu
19	Odbudowa Drogi Powiatowej nr 2288D w miejscowości Trzebień (powódź wrzesień 2024)	60078	1 591 392,45		1 591 392,45	1 591 392,45	Starostwo - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu
20	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu	80115	206 500,00		206 500,00	206 500,00	Środki własne Powiatu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
21	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budynku z ekspertyzą przeciwpożarową Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu
22	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Przyrodniczych w Bolesławcu"	80115	6 802 143,97	17 958,00	6 784 185,97	6 784 185,97	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2025-2026, dofinansowanie środkami z FEDS - 3 893,645,23 zł, środki z budżetu państwa - 278,117,51 zł, środki z budżetu Powiatu - 2 612,423,23 zł (w tym niekwalifikowalne 1 221,835,65 zł, z tego 268 629,43 zł to wpływy za korzystanie ze środowiska)
23	Wykonanie aktualizacji dokumentacji na dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej	80120	120 000,00		120 000,00	120 000,00	Środki własne Powiatu
24	Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	75020	60 000,00		60 000,00	60 000,00	Dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 7 704,28 zł, środki z budżetu Powiatu - 560 000,00 zł
		80120	507 704,28		507 704,28	507 704,28	

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Planowane wydatki na 2026 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Rozbudowa budynku przy ul. Kościuski 16 w Bolesławcu, celem usprawnienia funkcjonowania Zespołów Ratownicwa Medycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	85141	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
26	Przebudowa budynku przy ul. Kosiby w Bolesławcu na potrzeby Domu Dziecka	85218	150 000,00		150 000,00	150 000,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2025-2026, finansowane środkami własnymi Powiatu
27	Montaż windy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu	85333	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
28	Rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2026 - "Cyfrowy Uczeń"	85495	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu
29	Modernizacja nawierzchni bieżni okólnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	92601	170 000,00		170 000,00	170 000,00	Środki własne Powiatu
30	Modernizacja nawierzchni boiska przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	92601	18 500,00		18 500,00	18 500,00	Środki własne Powiatu
II	Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 969 807,00	535 689,60	2 434 117,40	2 434 117,40	
1	Zakup zamiatarki samojazdowej dla ZDP w Bolesławcu	60014	1 430 000,00		1 430 000,00	1 430 000,00	Środki własne Powiatu
2	Zakup i dostawa recyklera asfaltu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Środki własne Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Planowane wydatki na 2026 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu	71015	15 000,00		15 000,00	15 000,00	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
4	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	209 000,00		209 000,00	209 000,00	Środki własne Powiatu
5	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach EFRR	75095	761 307,00	535 689,60	225 617,40	225 617,40	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2026, dofinansowanie środkami z EFRR - 166 920,39 zł, środki z budżetu Powiatu - 58 697,01 zł (w tym wydatki niekwalifikowalne 42 188,40 zł)
6	Zakup pompy dużej wydajności dla KPPSP w Bolesławcu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	75282	338 000,00		338 000,00	338 000,00	KPPSP - 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
7	Zakup automatu szorującego do czyszczenia podłóg dla I Liceum Ogólnokształcącego	80120	16 500,00		16 500,00	16 500,00	Środki własne Powiatu
III Dotacje i inne wydatki na zadania inwestycyjne			5 721 443,68	300 000,00	5 421 443,68	5 421 443,68	
1	Utworzenie terenu przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu (dz. Nr 89/15)	60017	80 000,00		80 000,00	80 000,00	Środki własne Powiatu - dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec
2	Budowa chodnika wraz z barierą przy drodze dz. nr 561 obr. 13 prowadzącej do Poradni Specjalistycznych Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu	60016	25 000,00		25 000,00	25 000,00	Środki własne Powiatu - dotacja dla Gminy Miejskiej Bolesławiec

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Wykonanie wydatków w 2025 r.	Planowane wydatki na 2026 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zwrot dotacji 2025 r. pobranej w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT" w ramach PEUG II	71012	807,68		807,68	807,68	Środki własne Powiatu
4	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego poprzez budowę infrastruktury dla pacjentów przewlekłe chorych"	85117	5 300 000,00	300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2025-2026, finansowane środkami własnymi Powiatu
5	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Centrum usług opiekuńczych Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu"	85295	315 636,00		315 636,00	315 636,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2025-2028
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		480 787,00	805 694,74	480 787,00	480 787,00	
O g ó ł e m			143 222 671,88	1 659 342,34	92 088 634,28	92 088 634,28	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/150/2026
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2026 r.
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozd.	Strony współrealizujące/finansujące zadanie	Planowane w 2026 r.	
				dochody na realizację zadania	wydatki na realizację zadania
1	2	3	4	5	6
Zadanie bieżące					
1	Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim	80146	Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty	416 000,00	416 000,00
2	Projekt pn. "Za życiem" w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	80195	Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Wychowania i Edukacji Włączającej	144 720,00	144 720,00
O g ó l e m				560 720,00	560 720,00

**Plan wydatków na 2026 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 2026 r.
1	2	3	4	5
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd" (Starostwo)	750	75095	z tego wydatki: 360 566,62 bieżące: 125 796,00 majątkowe: 183 429,00 <i>niekwalifikowalne bieżące:</i> 9 153,22 <i>niekwalifikowalne majątkowe:</i> 42 188,40
2	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn."Sztuka uważności w pracy nauczycieli szkoły specjalnej" (PZSiPS)	801	80102	79 971,92
3	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn."Zawodowa Odyseja: Kochanowski w Europie" (ZSTiP)	801	80115	383 312,37
4	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn."Ekologiczno-cyfrowy postęp w kształceniu zawodowym II" (ZSE)	801	80115	342 336,32
5	Program ERASMUS+ 2021-2027 projekt pn."Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów ZSOiZ" w ramach Działania KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSOiZ)	801	80115	151 460,00
6	Program ERASMUS+ 2021-2027 projekt pn."Eko-cyfrowe kompetencje" w ramach Działania KA1 Edukacja szkolna (ZSE)	801	80115	136 916,07
7	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn."Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Przyrodniczych" (ZSTiP)	801	80115	z tego wydatki: 7 062 303,49 bieżące: 278 117,52 majątkowe: 5 562 350,32 <i>niekwalifikowalne majątkowe:</i> 1 221 835,65
8	Program ERASMUS+ 2021-2027 projekt pn."Podnoszenie jakości pracy poprzez udział kadry w szkoleniach i obserwacjach" w ramach Działania KA1. Edukacja szkolna (ILO)	801	80120	148 357,00
9	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, ZSTiP, PCUW)	801	80195	1 045 973,64
10	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn."Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska" (Starostwo, ZSOiZ, PCUW)	801	80195	200 298,09

11	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Bolesławieckim" (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSM, ZSB, ZSTiP, PCUW)	801	80195	4 043 345,85	
12	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt pn. "Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą" (PZSiPS)	801	80195	381 981,16	
13	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Centrum usług opiekuńczych Szpitala św. Łukasza w Bolesławcu" (Starostwo)	852	85295	z tego wydatki:	4 545 636,00
				bieżące:	4 230 000,00
				majątkowe:	315 636,00
14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Sprawny uczeń" (Starostwo)	854	85416	71 438,53	
	OGÓŁEM			18 953 897,06	
	z tego:				
	- wydatki bieżące			11 628 457,69	
	- w tym wydatki niekwalifikowalne			9 153,22	
	- wydatki majątkowe			7 325 439,37	
	- w tym wydatki niekwalifikowalne			1 264 024,05	

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów
z przeznaczeniem na zadania realizowane ze środków
z Funduszu Pomocy na 2026 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM				263 590	
z tego:					
852			Pomoc społeczna	263 010	
	85295		Pozostała działalność	263 010	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 010	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	580,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580,00	
WYDATKI OGÓLEM					263 590
z tego:					
852			Pomoc społeczna		263 010
	85295		Pozostała działalność		263 010
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy <i>(organizacja doraźnego miejsca zakwaterowania, organizacja żywienia oraz zapewnienie opieki socjalno-bytowej dla osób przybyłych z terytorium Ukrainy, które zostały zakwaterowane na terenie Powiatu)</i>		263 010
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		580,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		580,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		433,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		125,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy <i>(orzekanie o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy)</i>		22,00

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Powiatu na 2026 r.:

- 1) w rozdz. 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł dochody bieżące z Gminy Osiecznica w związku z zawartą umową na udzielenie dotacji w formie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki Starostwa Powiatowego na zakup usług pozostałych 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. 60014 (Drogi publiczne powiatowe):
 - a) zwiększa się o kwotę 710.570,50 zł dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z otrzymaniem informacji z Wydziału Rozwoju i Współpracy o zatwierdzeniu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2496D w miejscowości Gościszów” objętego dofinansowaniem Funduszu. Jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę wydatki majątkowe na ww. zadanie;
 - b) zwiększa się o kwotę ogółem 75.000,00 zł wydatki majątkowe własne Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279D na odcinku Wykroty-Zagajnik”;
- 3) w rozdz. 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się o kwotę 2.272.298,00 zł dochody bieżące własne Powiatu związane z realizacją zadań zleconych, w związku z uzyskaniem wpływów wyższych od planowanych;
- 4) w rozdz. 75020 (Starostwa powiatowe):
 - a) zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Dostosowanie budynków jednostek organizacyjnych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych” (modernizacja schodów wejściowych do budynku siedziby Urzędu);
 - b) zwiększa się o kwotę 209.000,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu”;
- 5) w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) zwiększa się o kwotę 9.735,37 zł dochody bieżące Starostwa Powiatowego ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji udzielonej Gminie Miejskiej Bolesławiec w roku 2024);
- 6) w rozdz. 75281 (Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej) zwiększa się o kwotę 39.360,00 zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego na zakup usług w zakresie przechowywania i konserwacji sprzętu zakupionego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;
- 7) w rozdz. 75835 (Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się o kwotę 1.186,00 zł dochody bieżące Powiatu w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki Nr: ST3.4751.7.2026.2p z dnia 24.03.2026 r. Dochody przyznano z tytułu wyrównania

dochodów za rok 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2022;

- 8) w rozdz. 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) zwiększa się o kwotę 31.542,00 zł dochody bieżące Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w związku ze zmianami zasad rozliczenia posiłków dostarczanych dla uczniów Zespołu i ustaleniem opłaty za posiłek. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 42.845,00 zł wydatki bieżące Zespołu na zakup posiłków dostarczanych przez firmę zewnętrzną. Wkład własny szkoły w kwocie 11.303,00 zł zabezpieczono zmniejszając wydatki na zakup energii;
- 9) w rozdz. 80115 (Technika) zwiększa się o kwotę 56.500,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu” w związku z zakończeniem procedury przetargowej i uzyskaniem w jej wyniku kwoty wyższej od planowanej. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 56.500,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni boiska II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu” (w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe);
- 10) w rozdz. 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się o kwotę 40.662,82 zł dochody bieżące Powiatu w związku z uzyskaniem refundacji wydatków roku 2025 na projekt pn. „Szkolenie kadry I Liceum Ogólnokształcącego” w ramach Programu Erasmus Plus;
- 11) w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) zmniejsza się o kwotę 10.020,00 zł dochody bieżące ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wejściem w życie ustawy o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw i dostosowaniem planu do rzeczywistych wpływów. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.020,00 zł plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 12) w rozdz. 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zwiększa się o kwotę 290,00 zł dochody bieżące ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 290,00 zł wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Orzekania i Niepełnosprawności na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 13) w rozdz. 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zwiększa się o kwotę ogółem 5.800,00 zł dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, z tego z wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – kwota 4.900,00 zł oraz z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych – kwota 900,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów wyższych od planowanych. Jednocześnie zwiększa się o kwotę ogółem 5.800,00 zł wydatki bieżące Urzędu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kwota 4.900,00 zł) oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (kwota 900,00 zł);
- 14) w rozdz. 85420 (Młodzieżowe ośrodki wychowawcze) zwiększa się o kwotę 75.600,00 zł dochody bieżące Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole. Jednocześnie zmniejsza się o tą samą kwotę dochody bieżące Ośrodka z wpływów z usług (plan dochodów dostosowano do właściwej klasyfikacji budżetowej);
- 15) w rozdz. 85495 (Pozostała działalność) zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na wkład własny Powiatu na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci

i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy uczeń”. Powiat planuje przystąpić do programu, a wkład własny należy zabezpieczyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

16) w rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł dochody bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z otrzymaniem darowizny od firmy Gerresheimer Bolesławiec S.A. na organizację Pikniku Integracyjnego dla rodzin zastępczych. Jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę wydatki na zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach organizowanych podczas imprezy;

17) inne zmiany:

zmienia się załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2026 r.” poprzez zmniejszenie przychodów z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – o kwotę 1.840.522,19 zł.

Ponadto, w załączniku Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku” ujęte zostały zmiany wprowadzone uchwałami Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 319/2026 z dnia 23.03.2026 r., Nr 323/2026 z dnia 30.03.2026 r., Nr 325/2026 z dnia 13.04.2026 r. oraz Nr 328/2026 z dnia 20.04.2026 r., w załączniku Nr 5 „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2026 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” ujęta została zmiana wprowadzona uchwałą Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 323/2026 z dnia 30.03.2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2026 r, natomiast w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na 2026 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 u.f.p.” ujęta została zmiana wprowadzona uchwałą Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Nr 328/2026 z dnia 20.04.2026 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Bolesławieckiego na 2026 r.