



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 października 2022 r.

Poz. 5066

UCHWAŁA NR LI/292/2022 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 21 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾ Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę ogółem **1.480.107,00 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 1.400.874,00 zł a dochody majątkowe o kwotę ogółem 79.233,00 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 2022 o kwotę ogółem **639.359,00 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 570.410,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 68.949,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r. poprzez ich przeniesienie między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie ogółem 405.200,00 zł.

4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 1.853.539,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 1.214.180,00 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 840.748,00 zł.

§ 4. 1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 i 2 kształtuje się następująco:

- 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 117.639.788,13 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 106.996.110,13 zł, dochody majątkowe kwotę 10.643.678,00 zł,
- 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 125.215.458,13 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 106.885.528,13 zł, wydatki majątkowe kwotę 18.329.930,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 7.575.670,00 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768.

3. Deficyt planuje się pokryć:

- 1) przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) przychodami 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 w kwocie 3.715.511,00 zł;
- 3) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255.105,00;
- 4) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 605.054,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 9.981.070,00 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.405.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.”.

§ 6. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku”.

§ 7. Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2022 roku ujęto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 7a do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2022 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 8. Zwiększa się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ogółem 249.862,00 zł. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 9 do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Plan wydatków na 2022 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego:
Wojciech Kasprzyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/292/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 21 września 2022 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 818 181,00	100 000,00	13 918 181,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 545 390,00	100 000,00	3 645 390,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	674 000,00	100 000,00	774 000,00
750			Administracja publiczna	3 914 353,96	279 208,00	4 193 561,96
	75020		Starostwa powiatowe	2 765 128,00	269 286,00	3 034 414,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 121,00	195 286,00	205 407,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 000,00	74 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 363,00	9 922,00	148 285,00
		2058	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	124 224,00	9 922,00	134 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 623 928,70	1 100,00	6 625 028,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 315,30	1 100,00	105 415,30
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	6 300,00	1 100,00	7 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 404 481,00	15 927,00	24 420 408,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 481 100,00	15 927,00	2 497 027,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	15 927,00	475 927,00
758			Różne rozliczenia	51 099 134,00	286 977,00	51 386 111,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 577 120,00	286 977,00	44 864 097,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 577 120,00	286 977,00	44 864 097,00
801			Oświata i wychowanie	5 190 605,47	27 328,00	5 217 933,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	8 233,00	12 233,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 233,00	5 233,00
	80115		Technika	1 890 624,00	1 741,00	1 892 365,00
		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	65 432,00	1 741,00	67 173,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	13 389,00	13 389,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 389,00	13 389,00
	80120		Licea ogólnokształcące	297 058,49	3 965,00	301 023,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	936,00	936,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 029,00	3 029,00
852			Pomoc społeczna	1 983 426,00	763 096,00	2 746 522,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 975 326,00	763 096,00	2 738 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 975 326,00	763 096,00	2 738 422,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	956 182,00	6 471,00	962 653,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 158,00	6 471,00	59 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 158,00	6 471,00	59 629,00
Razem:				116 159 681,13	1 480 107,00	117 639 788,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/292/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 września 2022 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 013 761,00	353 500,00	20 367 261,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 812 372,00	100 000,00	3 912 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736 739,00	100 000,00	3 836 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 338 975,00	253 500,00	11 592 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 805,00	82 000,00	363 805,00
		4260	Zakup energii	10 330,00	8 000,00	18 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	16 000,00	207 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 026,00	147 500,00	605 526,00
750			Administracja publiczna	19 428 784,96	420 986,00	19 849 770,96
	75020		Starostwa powiatowe	16 336 955,00	323 686,00	16 660 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	10 000,00	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 504,00	3 000,00	191 504,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 760,00	71 760,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 560,00	111 560,00
		4260	Zakup energii	270 990,00	10 000,00	280 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 145 290,00	7 900,00	2 153 190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 816,00	20 000,00	79 816,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	500,00	11 200,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 966,00	3 966,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 320,00	52 100,00	202 420,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 964,00	8 000,00	10 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 750,00	37 474,00	133 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 936,00	3 626,00	42 562,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 282,00	45 200,00	1 614 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	11 600,00	7 000,00	18 600,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	32 200,00	152 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-160,00	2 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 793 033,70	-18 900,00	6 774 133,70
	75421		Zarządzanie kryzysowe	234 315,30	1 100,00	235 415,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 427,16	-6 300,00	46 127,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 698,14	7 400,00	35 098,14
	75495		Pozostała działalność	73 782,00	-20 000,00	53 782,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 545 331,00	-405 200,00	1 140 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 545 331,00	-405 200,00	1 140 131,00
		4810	Rezerwy	1 408 161,00	-405 200,00	1 002 961,00
801			Oświata i wychowanie	48 798 724,47	257 502,00	49 056 226,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 242 876,00	14 949,00	6 257 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 949,00	14 949,00
	80115		Technika	20 153 300,00	-19 424,00	20 133 876,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 912,00	-9 912,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-1 704,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	-243,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 453,00	-480,00	1 973,00
		4301	Zakup usług pozostałych	131 933,00	-7 085,00	124 848,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 554 503,00	261 977,00	5 816 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 218,00	261 977,00	1 649 195,00
852			Pomoc społeczna	3 448 282,00	0,00	3 448 282,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 446 200,00	0,00	2 446 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 100,00	-763 096,00	4,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 683 100,00	763 096,00	2 446 196,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 416 774,00	6 471,00	3 423 245,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 158,00	6 471,00	59 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 763,00	5 407,00	48 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365,00	931,00	8 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,00	133,00	1 182,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 346 051,00	25 000,00	8 371 051,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 852 874,00	25 000,00	1 877 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 900,00	25 000,00	221 900,00

Razem:	124 576 099,13	639 359,00	125 215 458,13
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/292/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 21 września 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 r.

Planowane przychody w 2022 r.					
Lp.	Przeznaczenie środków z przychodów		Źródła przychodów	§	Kwota przychodów w 2022 r.
1	Na pokrycie planowanego deficytu		Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	3 000 000
2	Na pokrycie planowanego deficytu		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	3 715 511
3	Na pokrycie planowanego deficytu		Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 105
4	Na pokrycie planowanego deficytu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	605 054
5	Na pokrycie planowanych rozchodów (tj. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych)			950	2 405 400
Przychody razem					9 981 070
Planowane rozchody w 2022 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca/kredytodawca	§	Kwota rozchodów w 2022 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych)
1	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	992	1 277 400
2	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu	992	278 000
3	Emisja papierów wartościowych	Pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	982	500 000
4	Emisja papierów wartościowych	Pokrycie planowanego deficytu w 2021 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	982	350 000
Rozchody razem					2 405 400

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/292/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 21 września 2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		133 899 308	369 379	13 243 549	13 243 549	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	5 811 950	140 000	5 611 950	5 611 950	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.096.000 zł (otrzymane w 2021 r.), Gmina Bolesławiec - 1.275.975 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.239.975 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	40 204	3 268 616	3 268 616	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
3	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2272D i Nr 2287D wraz z budową chodnika w miejscowości Kraśnik Dolny	60014	367 000	-	367 000	367 000	Współfinansowanie: Gmina Bolesławiec - 150.000 zł, Powiat - 217.000 zł (w tym darowizna od osoby prawnej w wysokości 67.000 zł)
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	789 660	-	789 660	789 660	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 394.830 zł, Powiat - 394.830 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęśław-Ławszowa	60014	112 588	-	112 588	112 588	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Finansowanie: Gmina Osiecznica - 112.588 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D - ulica Staroszkolna w Bolesławcu	60014	73 000	-	73 000	73 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (dokumentacja projektowa)
7	Zakup programu kadrowo-płacowego wraz z wdrożeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	57 400	-	57 400	57 400	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
8	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych	80115	170 000	-	170 000	170 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł
9	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80102	11 000	-	11 000	11 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
		80115	89 000	-	89 000	89 000	
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 819 800	89 175	2 663 335	2 663 335	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.481.075 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 619.011 zł, środki z budżetu Powiatu - 563.249 zł
11	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	1 045 000	30 000	15 000	15 000	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ZSHiU i MDK - środki własne Powiatu)
		85407	4 085 000	70 000	15 000	15 000	

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wykup wierzytelności		10 386 371	964 830	964 830	964 830	
1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371	964 830	964 830	964 830	Starostwo Powiatowe - wykup VIII raty wierzytelności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		263 949	-	263 949	263 949	
1	Zakup zamiatarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	175 000	-	175 000	175 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
2	Cyfrowy Powiat	75020	74 000	-	74 000	74 000	Zadanie finansowane środkami z budżetu UE w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020
3	Zakup podnośnika sufitowego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	80102	14 949	-	14 949	14 949	Zadanie dofinansowane środkami PFRON
IV	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne		6 636 155	2 061 359	3 720 432	3 720 432	
1	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:		6 163 205	1 615 291	3 693 550	3 693 550	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z budżetu UE 3.693.550 zł
		75020	4 352 997	1 615 291	2 737 158	2 737 158	Dotacja dla Powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego
		75023	1 810 208		956 392	956 392	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	446 068	26 882	26 882	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		137 170	-	137 170	137 170	
	O g ó ł e m		151 322 953	3 395 568	18 329 930	18 329 930	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LI/292/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 21 września 2022 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2022 r.
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych					
Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozdz.	Strony współrealizujące/finansujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2022 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
Zadanie bieżące					
1	Zarządzanie kryzysowe - Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	75421	Wojewoda Dolnośląski	98 015,30	98 015,30
2	Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim	80146	Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty	303 000,00	303 000,00
3	Projekt pn. "Za życiem" w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	80195	Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego	134 690,00	134 690,00
4	"Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"	85404	Ministerstwo Edukacji Narodowej - Uniwersytet Śląski w Katowicach	84 375,00	84 375,00

1	2	3	4	5	6
5	Projekt pn. "Czy potrafisz ratować życie" w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży	85412	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży w Warszawie	35 528,00	35 528,00
Zadania bieżące razem:				655 608,30	655 608,30
O g ó ł e m				655 608,30	655 608,30

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LI/292/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 21 września 2022 r.

Plan wydatków na 2022 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 2022 r.
1	2	3	4	5
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań" (Starostwo)	750		3 703 671
	z tego:			
	- wydatki bieżące		75020	10 121
	- wydatki majątkowe		75020	2 737 158
			75023	956 392
2	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (Starostwo)	750	75020	269 286
	z tego:			
	- wydatki bieżące			195 286
	- wydatki majątkowe			74 000
3	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Podejmuję wyzwanie - jadę zdobyć umiejętności. Nauczanie przez działanie - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum ZSOiZ" w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	140 971
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu" (Starostwo)	801	80115	2 663 335
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo)	801	80115	118 856
		801	80117	44 923

1	2	3	4	5
6	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Rozwój kompetencji językowych, interkulturowych i dydaktycznych nauczycieli I LO dla podniesienia jakości pracy" w ramach Akcji 2. Mobilność edukacyjna 2014-2020 (I LO)	801	80120	24 013
7	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn." Strade del Passato, Vie del Futuro, pol. Dawne szlaki, nowe perspektywy" w ramach Akcji 2. Partnerstwa współpracy szkół 2014-2020 (I LO)	801	80120	126 645
8	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn."Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	2 020 532
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 993 650
	- wydatki majątkowe			26 882
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Profesjoniści przyszłości - nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego" (ZSOiZ, ZSM, Starostwo)	801	80195	1 087 306
	OGÓŁEM			10 199 538
	z tego:			
	- wydatki bieżące			3 741 771
	- wydatki majątkowe			6 457 767