



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 maja 2023 r.

Poz. 2792

UCHWAŁA NR LIX/335/2023 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023

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 ze zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1, 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.)²⁾ Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **103.654,00 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 88.654,00 zł a dochody majątkowe o kwotę ogółem 15.000,00 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 2023 o kwotę ogółem **103.654,00 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 88.654,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 15.000,00 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 w kwocie ogółem 1.719.445,00 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie ogółem 1.414.445,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 305.000,00 zł.

4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 2.232.197,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 2.128.543,00 zł.

§ 3. 1. Budżet Powiatu po zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, 2 i 3 kształtuje się następująco:

1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 140.600.198,02 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 113.215.394,02 zł, dochody majątkowe kwotę 27.384.804,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 140.278.012,72 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 111.263.587,72 zł, wydatki majątkowe kwotę 29.014.425,00 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 322.185,30 zł.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412.

§ 4. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 4 do uchwały nr LV/304/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku”.

§ 5. Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2023 roku ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 7a do uchwały nr LV/304/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2023 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 6. Zmienia 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 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 9 do uchwały nr LV/304/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – „Plan wydatków na 2023 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”.

§ 7. 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 LIX/335/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 832 357,00	15 000,00	21 847 357,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 321 379,00	15 000,00	15 336 379,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 503,00	15 000,00	82 503,00
801			Oświata i wychowanie	4 798 305,00	41 844,00	4 840 149,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 098,00	2 000,00	25 098,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 699 096,00	39 844,00	1 738 940,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	130 288,00	39 844,00	170 132,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 761 845,00	46 810,00	3 808 655,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 545 286,00	46 810,00	3 592 096,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 810,00	46 810,00
Razem:				140 496 544,02	103 654,00	140 600 198,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/335/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 098 285,00	390 000,00	24 488 285,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 085 000,00	350 000,00	1 435 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 274 450,00	40 000,00	17 314 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	2 353 433,00	125 350,00	2 478 783,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 496 628,00	125 350,00	1 621 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 531,00	104 100,00	1 052 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 099,00	17 800,00	191 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 815,00	2 450,00	27 265,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 192,00	1 000,00	16 192,00
750			Administracja publiczna	17 958 314,00	1 115 032,00	19 073 346,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 424 904,00	994 122,00	16 419 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 126 974,00	923 806,00	9 050 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 820,00	-528,00	612 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507 411,00	159 005,00	1 666 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 883,00	21 839,00	234 722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 341,00	10 000,00	131 341,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 824 250,00	120 910,00	1 945 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 864,00	106 950,00	1 273 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 995,00	-6 090,00	76 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 512,00	18 107,00	223 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 740,00	1 763,00	31 503,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00	180,00	2 046,00
758			Różne rozliczenia	3 491 045,00	-1 637 859,00	1 853 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 586,00	81 586,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	81 586,00	81 586,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 491 045,00	-1 719 445,00	1 771 600,00
		4810	Rezerwy	2 477 308,00	-1 414 445,00	1 062 863,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 013 737,00	-305 000,00	708 737,00
801		Oświata i wychowanie	53 277 909,00	-80 760,00	53 197 149,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 894 533,00	44 469,00	5 939 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 299,00	43 990,00	1 092 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 447,00	-10 710,00	66 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 296,00	8 284,00	758 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 523,00	1 141,00	107 664,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 500,00	7 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 688,00	-288,00	2 400,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 158,00	144,00	9 302,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 126,00	-92,00	318 034,00
	80107	Świetlice szkolne	223 942,00	-930,00	223 012,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 856,00	-930,00	10 926,00
	80115	Technika	24 747 190,00	-60 983,00	24 686 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 030,00	17 950,00	1 597 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 188,00	-7 380,00	112 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662 339,00	7 211,00	2 669 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 491,00	1 028,00	379 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 632,00	-2 461,00	268 171,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 177,00	89,00	58 266,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 030 152,00	-77 420,00	952 732,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 876 000,00	707,00	3 876 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 296,00	9 300,00	317 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 626,00	-641,00	23 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 892,00	4 074,00	461 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 670,00	581,00	65 251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 657,00	180,00	13 837,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 788,00	-12 787,00	168 001,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 312 974,00	-25 618,00	12 287 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 314,00	5 500,00	967 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 067,00	-6 216,00	60 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179 044,00	4 039,00	1 183 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 042,00	576,00	169 618,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 136,00	-17 060,00	130 076,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 735,00	90,00	30 825,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 782,00	-32 547,00	403 235,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 362 692,00	-10 051,00	1 352 641,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 497,00	-10 051,00	55 446,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	77 131,00	-1 001,00	76 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 258,00	-1 001,00	2 257,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	431 770,00	5 162,00	436 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	3 491,00	147 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	-59,00	11 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 593,00	1 530,00	50 123,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 885,00	218,00	7 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 390,00	-18,00	10 372,00
80146		Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	487 697,00	0,00	487 697,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 351,00	2 800,00	207 151,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 919,00	-2 800,00	11 119,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	237 811,00	0,00	237 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 485,00	1 909,00	29 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	-2 241,00	1 383,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 456,00	327,00	21 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 532,00	47,00	3 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 793,00	-42,00	8 751,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 497 357,00	-10 294,00	1 487 063,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 340,00	-10 294,00	25 046,00
80195		Pozostała działalność	928 812,00	-22 221,00	906 591,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 777,00	-22 221,00	186 556,00
851		Ochrona zdrowia	61 655,80	50 000,00	111 655,80
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 112 273,00	81 313,00	2 193 586,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 004 568,00	81 313,00	1 085 881,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 565,00	70 200,00	736 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 132,00	-3 187,00	52 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 039,00	12 088,00	137 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 790,00	1 591,00	19 381,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 342,00	621,00	9 963,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 157 651,00	16 257,00	13 173 908,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	906 199,00	-31,00	906 168,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 127,00	-31,00	44 096,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 325 535,00	1 883,00	1 327 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 094,00	2 670,00	149 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 757,00	-39,00	10 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 533,00	1 800,00	171 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 066,00	257,00	24 323,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 907,00	-2 805,00	60 102,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 195 664,00	49 364,00	6 245 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 400,00	9 544,00	545 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 227,00	-925,00	37 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 255,00	3 600,00	234 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 036,00	513,00	32 549,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	46 810,00	46 810,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 448,00	-10 178,00	41 270,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 071 264,00	-723,00	1 070 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 202,00	-350,00	1 852,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 573,00	-373,00	23 200,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 172 640,00	-7 075,00	1 165 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-9,00	21 991,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 168,00	-7 066,00	42 102,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 301 949,00	-27 161,00	2 274 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 541,00	8 400,00	436 941,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 111,00	-6 144,00	29 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 435,00	2 063,00	281 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 757,00	294,00	40 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 312,00	1 071,00	2 383,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 101,00	-783,00	3 318,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 773,00	90,00	7 863,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 498,00	-12 152,00	73 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00

855		Rodzina	7 114 850,00	44 321,00	7 159 171,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 800 935,00	44 321,00	3 845 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 208,00	37 878,00	394 086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 412,00	-1 179,00	25 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 854,00	6 522,00	136 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 540,00	929,00	19 469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 285,00	171,00	8 456,00
Razem:			140 174 358,72	103 654,00	140 278 012,72

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/335/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania inwestycyjne		145 442 974	2 287 907	26 900 858	26 900 858	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim	60014	14 700 000	-	7 717 500	7 717 500	Zadanie dofinansowane środkami z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 6.982.500 zł, środki z budżetu Powiatu - 667.496 zł, Gmina Warta Bolesławiecka 28.487 zł, Gmina Gromadka 39.017 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	114 000	8 271 376	8 271 376	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
3	Zakup programu finansowo-księgowego z wdrożeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	130 000	-	130 000	130 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
4	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	3 290 000	-	3 290 000	3 290 000	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

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych	80115	200 000	-	200 000	200 000	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł
6	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115	35 000	-	35 000	35 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
		85420	45 000	-	45 000	45 000	
7	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 819 800	1 781 642	1 948 983	1 948 983	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.613.880 zł, RFIL - 4.470 zł, środki z budżetu Powiatu - 330.633 zł
8	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 405	12 546	834 859	834 859	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych-4.250.000 zł, środki z budżetu Powiatu-892.999 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHiU i MDK)
		85407	4 757 859	379 719	4 308 140	4 308 140	
9	Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk "Orlik" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	120 000	-	120 000	120 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
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 IX raty wierzytelności

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 r.	Planowane wydatki na 2023 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		40 000	-	40 000	40 000	
1	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Osiecznica	60014	20 000	-	20 000	20 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
2	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka	60014	20 000	-	20 000	20 000	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 15.000 zł, środki z budżetu Powiatu 5.000 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
IV	Dotacje na zadania inwestycyjne		50 000	-	50 000	50 000	
1	Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi	85195	50 000	-	50 000	50 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu
V	Zakup i objęcie akcji i udziałów		350 000	-	350 000	350 000	
1	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu	60003	350 000	-	350 000	350 000	Starostwo Powiatowe (Nabycie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		708 737	-	708 737	708 737	
	O g ó ł e m		156 978 082	3 252 737	29 014 425	29 014 425	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIX/335/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2023 r.
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozd.	Strony współrealizujące/finansujące zadanie	Planowane dochody na realizację zadania w 2023 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
Zadanie bieżące					
1	Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim	80146	Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty	282 000,00	282 000,00
2	Projekt pn. "Za życiem" w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	80195	Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Wychowania i Edukacji Włączającej	130 288,00	130 288,00
3	Projekt pn. "Poznaj Polskę"	80195	Ministerstwo Edukacji i Nauki	39 844,00	59 365,00
4	"Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"	85404	Ministerstwo Edukacji i Nauki - Uniwersytet Śląski w Katowicach	140 300,00	140 300,00
Zadania bieżące razem:				592 432,00	611 953,00
O g ó l e m				592 432,00	611 953,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIX/335/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Plan wydatków na 2023 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 2023 r.
1	2	3	4	5
1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 projekt pn. "Cyfrowy Powiat" (Starostwo)	750	75020	14 307
2	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kreatywni nauczyciele dla uczniów niepełnosprawnych" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (PZSiPS)	801	80102	70 488
3	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Umiejętności cyfrowe i ekologiczne w kształceniu zawodowym" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSE)	801	80115	359 342
4	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kompetentny nauczyciel przyszłości" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSOiZ)	801	80115	110 298
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCUW)	801	80115	142 522
		801	80117	1 259
6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu" (Starostwo)	801	80115	1 948 983
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	44 328
8	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Otwarcie i kreatywni - rozwój i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (I LO)	801	80120	233 914
9	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	294 215
	OGÓLEM			3 219 656
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 270 673
	- wydatki majątkowe			1 948 983