



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2023 r.

Poz. 3836

UCHWAŁA NR LX/342/2023 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 25 maja 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 z późn. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **18.983,00 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 bieżące budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **18.983,00 zł.**

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. poprzez ich przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 40.000,00 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 204.661,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 185.678,00 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 144.344.970,02 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 116.905.166,02 zł, dochody majątkowe kwotę 27.439.804,00 zł;

2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 144.022.784,72 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 114.953.359,72 zł, wydatki majątkowe kwotę 29.069.425,00 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, poz. 658.

§ 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. 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 4 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.”.

§ 6. 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 LX/342/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 maja 2023 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 782 819,00	4 514,00	24 787 333,00
	60019		Płatne parkowanie	40 000,00	4 514,00	44 514,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 514,00	4 514,00
801			Oświata i wychowanie	4 843 149,00	10 626,00	4 853 775,00
	80115		Technika	2 467 635,00	10 626,00	2 478 261,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 790,00	9 626,00	13 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 984,92	3 843,00	1 009 827,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 629,00	3 843,00	60 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 629,00	3 843,00	60 472,00
Razem:				144 325 987,02	18 983,00	144 344 970,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/342/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 maja 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 423 747,00	-35 486,00	27 388 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 314 450,00	-40 000,00	17 274 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 804,00	-40 000,00	394 804,00
	60019		Płatne parkowanie	16 500,00	4 514,00	21 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 514,00	4 514,00
750			Administracja publiczna	19 073 346,00	40 000,00	19 113 346,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 423 118,00	40 000,00	16 463 118,00
		4260	Zakup energii	365 007,00	40 000,00	405 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 630 969,00	40 000,00	10 670 969,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	1 693 186,00	47 666,00	1 740 852,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 586,00	87 666,00	169 252,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	81 586,00	87 666,00	169 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 611 600,00	-40 000,00	1 571 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	548 737,00	-40 000,00	508 737,00
801			Oświata i wychowanie	53 499 134,00	-59 028,00	53 440 106,00
	80115		Technika	24 956 415,00	23 626,00	24 980 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 601,00	18 626,00	159 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 897,00	5 000,00	60 897,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 875 746,00	5 012,00	3 880 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	5 012,00	33 412,00
	80195		Pozostała działalność	928 961,00	-87 666,00	841 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 926,00	-87 666,00	121 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 668 114,92	3 843,00	3 671 957,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 629,00	3 843,00	60 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 665,00	3 213,00	48 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	552,00	8 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	78,00	1 198,00

926			Kultura fizyczna	186 962,00	-18 012,00	168 950,00
	92601		Obiekty sportowe	103 963,00	-18 012,00	85 951,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-10 012,00	13 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
Razem:				144 003 801,72	18 983,00	144 022 784,72

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LX/342/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 maja 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

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		145 602 974	2 287 907	27 060 858	27 060 858	
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	195 000	-	195 000	195 000	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		95 000	-	95 000	95 000	
1	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	01042	55 000	-	55 000	55 000	Zadanie realizowane z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z umową
2	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)
3	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 i wpłaty na zadania inwestycyjne		90 000	-	90 000	90 000	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KPPSP w Bolesławcu	75410	40 000	-	40 000	40 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
2	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

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
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		508 737	-	508 737	508 737	
	O g ó ł e m		157 033 082	3 252 737	29 069 425	29 069 425	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LX/342/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 maja 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	Projekt pn. "Polsko-Ukraińskie wielkanocne inspiracje pod hasłem: Dobrze się tworzy w miłym towarzystwie" w ramach grantu ONZ (PZSiPS)	801	80102	9 000
4	Projekt pn. "Szkolny projekt dla klimatu" w ramach grantu od Fundacji Nasza Ziemia (PZSiPS)	801	80102	2 000
5	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
6	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kompetentny nauczyciel przyszłości" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSOiZ)	801	80115	110 298
7	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
8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu" (Starostwo) <i>* w tym wydatki niekwalifikowalne 46.109 zł</i>	801	80115	1 948 983
9	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 (ILO)	801	80120	44 328
10	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 (ILO)	801	80120	233 914

1	2	3	4	5
11	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	294 215
12	Projekt pn. "Jednym głosem-międzynarodowe warsztaty wokalne" w ramach programu Generacja V4 (grant dla MDK)	854	85407	46 810
	OGÓŁEM			3 277 466
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 328 483
	w tym wydatki niekwalifikowalne			46 109
	- wydatki majątkowe			1 948 983