



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 5769

UCHWAŁA NR LXIII/358/2023 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 28 września 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. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)²⁾ Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **5.882.026,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **5.885.615,86 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 5.836.712,86 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 48.903,00 zł.

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

3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 170.000,00 zł.

4. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane o kwotę 100.000,00 zł, która po zmianie stanowi 0,07% wydatków budżetowych ogółem.

5. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1-4 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 6.391.294,08 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 505.678,22 zł.

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

1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 154.218.389,31 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 126.495.873,29 zł, dochody majątkowe kwotę 27.722.516,02 zł;

2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 153.899.793,54 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 124.755.749,54 zł, wydatki majątkowe kwotę 29.144.044,00 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu wynosi 318.595,77 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 931.404,23 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 3 do uchwały nr LV/304/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2023 – „Plan przychodów i rozchodów na 2023 r.”.

§ 5. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 4 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”.

§ 6. Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2023 roku ujęto w załączniku nr 5 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”.

§ 7. Zmniejsza 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 47.745,00 zł. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 6 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.”.

§ 8. 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 LXIII/358/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	60 873 628,30	5 860 419,64	66 734 047,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 024 853,00	105 758,00	54 130 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 024 853,00	105 758,00	54 130 611,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 753 347,00	5 753 347,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 753 347,00	5 753 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 034 702,30	1 314,64	1 036 016,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,30	1 314,64	1 314,94
801			Oświata i wychowanie	5 104 080,99	10 457,22	5 114 538,21
	80115		Technika	2 490 259,00	10 457,22	2 500 716,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 416,00	10 457,22	23 873,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 095,92	1 576,00	1 058 671,92
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 472,00	1 576,00	62 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 472,00	1 576,00	62 048,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 809 005,00	-46 810,00	3 762 195,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 592 096,00	-46 810,00	3 545 286,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 810,00	-46 810,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	45 313,47	215 313,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	45 313,47	215 313,47
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 134,57	14 134,57
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,90	4 000,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	27 118,35	197 118,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,65	59,65
926			Kultura fizyczna	0,00	11 070,00	11 070,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 070,00	11 070,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 070,00	11 070,00

Razem:	148 336 362,98	5 882 026,33	154 218 389,31
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/358/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 648 148,50	207 599,50	29 855 748,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 435 000,00	150 000,00	1 585 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	150 000,00	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 307 839,50	17 599,50	4 325 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 286 535,50	17 599,50	4 304 135,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 467 649,00	40 000,00	19 507 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 177 773,00	10 000,00	2 187 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	726 070,00	30 000,00	756 070,00
750			Administracja publiczna	19 333 342,02	352 323,72	19 685 665,74
	75020		Starostwa powiatowe	16 577 718,02	280 524,72	16 858 242,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 089 964,00	130 849,00	9 220 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 714,00	20 000,00	356 714,00
		4260	Zakup energii	398 686,00	60 000,00	458 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329 902,02	185 430,72	2 515 332,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 097,00	14 245,00	228 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 830,00	-130 000,00	964 830,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 270,00	70 000,00	362 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	70 000,00	233 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 991 464,00	1 799,00	1 993 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 043,00	1 799,00	32 842,00
758			Różne rozliczenia	1 103 853,00	-70 000,00	1 033 853,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	934 601,00	-70 000,00	864 601,00
		4810	Rezerwy	538 164,00	100 000,00	638 164,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 437,00	-170 000,00	226 437,00
801			Oświata i wychowanie	54 099 785,99	3 856 977,22	57 956 763,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 279 221,00	963 373,00	7 242 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 578,00	2 500,00	14 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 283,00	10 360,00	1 084 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 810,00	123 000,00	869 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 046,00	4 200,00	110 246,00
		4260	Zakup energii	183 870,00	23 554,00	207 424,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 542,00	12 956,00	201 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	2 800,00	12 050,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 908,00	600,00	4 508,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 173 575,00	783 403,00	3 956 978,00
80107		Świetlice szkolne	173 012,00	15 000,00	188 012,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 451,00	15 000,00	133 451,00
80115		Technika	25 035 150,00	1 086 524,22	26 121 674,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 895,00	4 000,00	36 895,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 028,00	92 655,00	2 110 683,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 641 174,00	8 000,00	2 649 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 771,00	33 679,00	182 450,00
	4260	Zakup energii	691 196,00	226 067,00	917 263,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 897,00	10 509,22	71 406,22
	4300	Zakup usług pozostałych	256 771,00	95 887,00	352 658,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 346,00	4 700,00	62 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 246 872,00	619 261,00	12 866 133,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 845,00	-8 246,22	604 598,78
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 470,00	12,22	4 482,22
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 902 876,00	311 485,00	4 214 361,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 391,00	13 166,00	348 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 966,00	13 200,00	475 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 251,00	500,00	65 751,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 412,00	560,00	33 972,00
	4260	Zakup energii	172 678,00	29 688,00	202 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 928,00	86 349,00	341 277,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 837,00	5 100,00	18 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 839,00	162 922,00	2 313 761,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 479 734,50	1 002 139,00	13 481 873,50
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 474 453,00	208 000,00	1 682 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 371,00	29 991,00	1 006 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 643,00	20 000,00	122 643,00
	4260	Zakup energii	575 583,00	321 000,00	896 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 197,00	500,00	7 697,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 093,00	54 300,00	200 393,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 000,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 683,00	13 240,00	421 923,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 410 628,00	353 108,00	5 763 736,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 108 141,00	239 966,00	1 348 107,00
	4260	Zakup energii	8 474,00	6 000,00	14 474,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	748 465,00	233 966,00	982 431,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	76 130,00	940,00	77 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 387,00	940,00	53 327,00
80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	436 182,00	33 821,00	470 003,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	18 400,00	33 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 762,00	13 421,00	24 183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 217,00	2 000,00	116 217,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	537 697,00	2 025,00	539 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 836,00	2 025,00	129 861,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 482 406,00	1 704,00	1 484 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 169,00	1 704,00	890 873,00
80195		Pozostała działalność	1 078 226,00	200 000,00	1 278 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371 505,00	200 000,00	571 505,00
852		Pomoc społeczna	3 404 726,00	27 717,42	3 432 443,42
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 085 881,00	12 215,00	1 098 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 340,00	590,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 888,00	13 722,00	86 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 440,00	-2 400,00	14 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-590,00	1 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788,00	1 893,00	22 681,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 915,00	14 200,00	65 115,00
	4260	Zakup energii	7 130,00	15 908,00	23 038,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 120,00	-1 038,00	2 082,00

		4430	Różne opłaty i składki	670,00	-670,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 254 430,00	1 302,42	2 255 732,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249 930,00	1 302,42	2 251 232,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 903 945,92	41 576,00	3 945 521,92
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 472,00	1 576,00	62 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 878,00	1 316,00	50 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 415,00	228,00	8 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 198,00	32,00	1 230,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 006 328,92	33 000,00	3 039 328,92
		4260	Zakup energii	117 000,00	33 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 205 924,00	486 517,00	13 692 441,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	881 798,00	11 501,00	893 299,00
		4260	Zakup energii	20 628,00	7 000,00	27 628,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 356,00	450,00	1 806,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 792,00	4 051,00	549 843,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357 934,00	60 256,00	1 418 190,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	24 942,00	8 000,00	32 942,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 965,00	2 465,00	58 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 219,00	42 791,00	812 010,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 280 604,00	249 461,00	6 530 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 594,00	5 200,00	604 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	121 095,00	70 000,00	191 095,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4303	Zakup usług pozostałych	46 810,00	-46 810,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	100,00	2 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 344,00	6 334,00	624 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 080,00	207 137,00	980 217,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 074 041,00	41 581,00	1 115 622,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	1 900,00
		4260	Zakup energii	46 290,00	27 000,00	73 290,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 420,00	1 350,00	9 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	11 731,00	25 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 301,00	500,00	285 801,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 165 565,00	63 656,00	1 229 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	2 406,00	312 406,00
	4260	Zakup energii	61 096,00	15 000,00	76 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 000,00	8 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	491 202,00	44 250,00	535 452,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 265 842,00	62 087,00	2 327 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 941,00	9 423,00	446 364,00
	4260	Zakup energii	48 995,00	14 400,00	63 395,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 730,00	4 011,00	72 741,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 811,00	400,00	8 211,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 595,00	33 853,00	1 045 448,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 279,00	-2 025,00	30 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 575,00	-2 025,00	12 550,00
855		Rodzina	7 319 651,45	953 835,00	8 273 486,45
	85508	Rodziny zastępcze	4 027 399,45	1 060 989,00	5 088 388,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 128 847,45	1 046 539,00	3 175 386,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	820 000,00	13 196,00	833 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,00	1 254,00	12 894,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 292 252,00	-107 154,00	3 185 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 452,00	35 745,00	97 197,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 978 000,00	-142 899,00	1 835 101,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 964,00	15 000,00	41 964,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	26 964,00	15 000,00	41 964,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 595,00	15 000,00	25 595,00
926		Kultura fizyczna	168 950,00	14 070,00	183 020,00
	92601	Obiekty sportowe	85 951,00	14 070,00	100 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 988,00	11 070,00	23 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
Razem:			148 014 177,68	5 885 615,86	153 899 793,54

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/358/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Planowane przychody ogółem			931 404,23
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	8 059,23
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	651 481,67
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	271 863,33
Planowane rozchody ogółem			1 250 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)	982	500 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (NWA)		400 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych (BGK)		350 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/358/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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		146 793 982,00	2 267 811,00	27 254 062,00	27 254 062,00	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w powiecie bolesławieckim	60014	14 700 000,00		7 717 500,00	7 717 500,00	Zadanie dofinansowane środkami z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 6.982.500 zł, środki z budżetu Powiatu - 398.499,98 zł, Gmina Miejska Bolesławiec 156.674,92 zł, Gmina Bolesławiec 54.161,26 zł, Gmina Warta Bolesławiecka 28.487,57 zł, Gmina Gromadka 39.016,78 zł, Gmina Nowogrodziec 58.159,49 zł
2	Przebudowa odwodnienia drogi nr DP 2294D w miejscowości Suszki	60014	65 133,50		65 133,50	65 133,50	Zadanie finansowane środkami własnymi
3	Modernizacja obiektu mostowego w ciągu DP Nr 2278D w miejscowości Raciborowice Górne	60014	34 866,50		34 866,50	34 866,50	Zadanie finansowane środkami własnymi
4	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 448 448,00	94 538,00	8 271 376,00	8 271 376,00	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	3 290 000,00		3 290 000,00	3 290 000,00	KP PSP - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
6	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych	80115	192 701,00		192 701,00	192 701,00	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 192.701 zł
7	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115	207 000,00		207 000,00	207 000,00	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
		85420	35 704,00		35 704,00	35 704,00	
8	Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	1 030 200,00		12 300,00	12 300,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2023-2024, dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (wykonanie dokumentacji projektowej - środki własne Powiatu)
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 818 865,00	1 781 642,00	1 948 048,00	1 948 048,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.601.295,00 zł, RFIL - 4.482,22 zł, środki z budżetu Powiatu - 342.270,78 zł
10	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 405,00	12 546,00	834 859,00	834 859,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych-4.250.000 zł, środki z budżetu Powiatu-1.110.362 zł (w tym dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 26.202 zł). Zadanie dotyczy budynków ZSHiU i MDK.
		85407	4 974 588,00	379 085,00	4 525 503,00	4 525 503,00	

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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
11	Wymiana ogrodzenia kompleksu boisk "Orlik" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	119 071,00		119 071,00	119 071,00	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
II	Wykup wierzytelności		10 386 371,00	964 830,00	964 830,00	964 830,00	
1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371,00	964 830,00	964 830,00	964 830,00	Starostwo Powiatowe - wykup IX raty wierzytelności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		108 715,00		108 715,00	108 715,00	
1	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	01042	55 000,00		55 000,00	55 000,00	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 15.000 zł, środki z budżetu Powiatu 5.000 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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
4	Zakup 1 sztuki notebooka HP wraz z oprogramowaniem	71015	13 715,00		13 715,00	13 715,00	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
IV	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne		90 000,00		90 000,00	90 000,00	
1	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla KWPSP we Wrocławiu	75410	40 000,00		40 000,00	40 000,00	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
2	Utworzenie Powiatowego Punktu Poboru Krwi	85195	50 000,00		50 000,00	50 000,00	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu - dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Bolesławcu
V	Zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00		500 000,00	500 000,00	
1	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu	60003	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Starostwo Powiatowe (Nabycie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		226 437,00		226 437,00	226 437,00	
	O g ó ł e m		158 105 505,00	3 232 641,00	29 144 044,00	29 144 044,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIII/358/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

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

w złotych

w złotych					
Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	rozdz.	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	332 000,00	332 000,00
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	115 300,00	115 300,00
		85406		25 000,00	25 000,00
Zadania bieżące razem:				642 432,00	661 953,00
O g ó l e m				642 432,00	661 953,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIII/358/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 28 września 2023 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań
ochrony środowiska w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Dział	Rozdział	Planowane dochody / wydatki na 2023 r.	Uwagi (jednostki realizujące zadanie)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody					
1.	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	215 313,47	Starostwo Powiatowe
Dochody ogółem				215 313,47	
Planowane wydatki *					
1.	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych	801	80115	192 701,00	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
2.	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	854	85407	26 202,00	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Wydatki ogółem				218 903,00	
* kwota 3.589,53 zł niewydatkowana w latach poprzednich na zadania związane z realizacją zadań z ochrony środowiska					

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIII/358/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 28 września 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	163 962
		801	80117	296
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 62.452,78 zł</i>	801	80115	1 948 048
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 (I LO)	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 (I LO)	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
	OGÓŁEM			3 250 198
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 302 150
	w tym wydatki niekwalifikowalne			63 400
	- wydatki majątkowe			1 948 048