



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 6280

UCHWAŁA NR LXIV/362/2023 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 30 października 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. 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **2.276.238,00 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 557.426,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 2.833.664,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2023 o kwotę ogółem **2.276.238,00 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 557.395,95 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 2.833.633,95 zł.

2. 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 174.010,00 zł oraz nauczanie indywidualne, podwyżki wynagrodzeń związane z awansem i dodatkiem stażowym nauczycieli, urlopy dla poratowania zdrowia w wysokości 100.000,00 zł.

3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ogółem 71.815,95 zł.

4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 - 3 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 918.635,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 3.194.873,00 zł.

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

- 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 152.546.804,00 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 127.657.951,98 zł, dochody majątkowe kwotę 24.888.852,02 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 152.228.208,23 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 125.917.828,18 zł, wydatki majątkowe kwotę 26.310.380,05 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, poz. 1872.

§ 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. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 0,05 zł. 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 LXIV/362/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	66 834 998,94	539 726,00	67 374 724,94
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 753 347,00	539 725,95	6 293 072,95
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 753 347,00	539 725,95	6 293 072,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 136 967,94	0,05	1 136 967,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 314,94	0,05	1 314,99
801			Oświata i wychowanie	5 131 538,21	-263 484,00	4 868 054,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	75 097,50	3 000,00	78 097,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80115		Technika	2 500 716,22	-266 484,00	2 234 232,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	704 714,00	-266 484,00	438 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 059 181,92	14 700,00	1 073 881,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	278 362,92	14 700,00	293 062,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 600,00	14 700,00	42 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 762 195,00	-2 567 180,00	1 195 015,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 545 286,00	-2 567 180,00	978 106,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 545 286,00	-2 567 180,00	978 106,00
Razem:				154 823 042,00	-2 276 238,00	152 546 804,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/362/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 30 października 2023 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 855 748,00	125 180,00	29 980 928,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 507 649,00	125 180,00	19 632 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 464,00	17 000,00	434 464,00
		4260	Zakup energii	20 126,00	8 000,00	28 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 187 773,00	5 000,00	2 192 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 410,00	95 180,00	848 590,00
750			Administracja publiczna	19 692 806,74	112 980,00	19 805 786,74
	75020		Starostwa powiatowe	16 858 242,74	30 100,00	16 888 342,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 902,00	5 000,00	35 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 714,00	5 000,00	361 714,00
		4260	Zakup energii	458 686,00	10 100,00	468 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506 892,74	8 000,00	2 514 892,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 745,00	2 000,00	24 745,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000 404,00	82 880,00	2 083 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 598,00	82 880,00	1 390 478,00
758			Różne rozliczenia	922 853,00	-345 825,95	577 027,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	753 601,00	-345 825,95	407 775,05
		4810	Rezerwy	638 164,00	-274 010,00	364 154,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 437,00	-71 815,95	43 621,05
801			Oświata i wychowanie	58 096 573,21	199 082,91	58 295 656,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 263 394,00	63 694,34	7 327 088,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 810,00	8 737,53	878 547,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 246,00	1 072,59	111 318,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 116,90	3 000,00	47 116,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 050,00	74,70	12 124,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 911 968,48	50 809,52	3 962 778,00
	80107		Świetlice szkolne	188 012,00	2 492,37	190 504,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 995,00	361,55	31 356,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 418,00	27,56	4 445,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 347,74	2 103,26	133 451,00

80115		Technika	26 181 246,22	-25 467,33	26 155 778,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649 174,00	35 460,40	2 684 634,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 081,00	3 916,26	379 997,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 046,00	754,86	62 800,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 685 964,85	206 668,15	12 892 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 598,78	-5 783,05	627 815,73
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 482,22	0,05	4 482,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	704 714,00	-266 484,00	438 230,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 213 289,00	32 788,68	4 246 077,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 166,00	4 690,40	479 856,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 751,00	576,29	66 327,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 937,00	190,14	19 127,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 286 429,15	27 331,85	2 313 761,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 522 807,50	111 119,72	13 633 927,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 682 453,00	13 459,50	1 695 912,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 490,00	14 043,42	1 183 533,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 022,00	1 323,02	169 345,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 637,00	168,78	30 805,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 695 197,00	82 125,00	5 777 322,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 350 407,00	10 633,90	1 361 040,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 897,00	1 529,93	189 426,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 780,00	176,91	26 956,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 186,00	27,06	2 213,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	975 831,00	8 900,00	984 731,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	470 003,00	2 662,32	472 665,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 530,00	384,76	49 914,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 018,00	27,56	7 045,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 967,00	2 250,00	116 217,00
80195		Pozostała działalność	1 286 502,00	1 158,91	1 287 660,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 158,91	1 158,91
852		Pomoc społeczna	3 579 493,42	34 800,00	3 614 293,42

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 098 096,00	34 800,00	1 132 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 765,00	35 100,00	771 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 534,00	4 700,00	141 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 296,00	-2 000,00	17 296,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 911,00	-3 000,00	6 911,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 028 031,92	14 700,00	4 042 731,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 121 328,92	14 700,00	3 136 028,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 944,92	13 000,00	2 132 944,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 751,00	1 300,00	382 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 464,00	400,00	49 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 692 441,00	-2 418 204,96	11 274 236,04
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	893 299,00	11 798,13	905 097,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 337,00	1 692,13	109 029,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 299,00	241,17	15 540,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,00	21,08	1 827,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	539 999,25	9 843,75	549 843,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 420 490,00	16 379,63	1 436 869,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 740,00	2 369,02	173 109,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 238,00	199,83	24 437,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	29,53	1 689,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 528,75	13 781,25	814 310,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	6 535 465,00	-2 474 793,11	4 060 671,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 262,00	2 175,53	236 437,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 464,00	220,48	32 684,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,00	16,88	773,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 603,00	12 375,00	626 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 217,00	77 599,00	1 057 816,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 545 286,00	-2 567 180,00	978 106,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 115 622,00	4 024,14	1 119 646,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	577,13	59 417,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 430,00	55,13	8 485,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 521,00	16,88	1 537,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 426,00	3 375,00	285 801,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 229 221,00	6 943,37	1 236 164,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 743,00	999,18	148 742,18

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 575,00	131,69	20 706,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 639,50	5 812,50	535 452,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 330 229,00	17 442,88	2 347 671,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 905,00	2 531,65	283 436,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 966,00	327,66	40 293,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 211,00	83,85	8 294,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 248,28	14 499,72	1 047 748,00
855			Rodzina	8 273 486,45	1 050,00	8 274 536,45
	85508		Rodziny zastępcze	5 088 388,45	1 050,00	5 089 438,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 486,00	5 450,00	407 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 776,00	200,00	135 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 169,00	-1 400,00	15 769,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 365,00	-3 200,00	3 165,00
Razem:				154 504 446,23	-2 276 238,00	152 228 208,23

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/362/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 30 października 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		146 999 982,00	2 267 811,00	24 603 214,00	24 603 214,00	
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	236 000,00		236 000,00	236 000,00	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 - 4.482,27 zł, środki z budżetu Powiatu - 342.270,73 zł
10	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 405,00	12 546,00	562 592,00	562 592,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych-1.416.336 zł, środki z budżetu Powiatu-1.182.178 zł (w tym dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 26.202 zł). Zadanie dotyczy budynków ZSHiU i MDK.
		85407	5 069 588,00	379 085,00	2 035 922,00	2 035 922,00	

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
12	Modernizacja części dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu zlokalizowanego przy ul. Obrońców Helu 10 w Bolesławcu	85333	82 000,00		82 000,00	82 000,00	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		43 621,05		43 621,05	43 621,05	
	O g ó ł e m		158 128 689,05	3 232 641,00	26 310 380,05	26 310 380,05	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/362/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 30 października 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	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	341 000,00	341 000,00
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:				651 432,00	670 953,00
O g ó ł e m				651 432,00	670 953,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/362/2023
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 30 października 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	14 307,00
2	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kreatywni nauczyciele dla uczniów niepełnosprawnych" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (PZSiPS)	801	80102	70 488,00
3	Projekt pn. "Polsko-Ukraińskie wielkanocne inspiracje pod hasłem: Dobrze się tworzy w miłym towarzystwie" w ramach grantu ONZ (PZSiPS)	801	80102	9 000,00
4	Projekt pn. "Szkolny projekt dla klimatu" w ramach grantu od Fundacji Nasza Ziemia (PZSiPS)	801	80102	2 000,00
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	359 342,00
6	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Kompetentny nauczyciel przyszłości" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ZSOiZ)	801	80115	110 298,00
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCUW)	801	80115	163 962,00
		801	80117	296,00
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 62.452,73 zł</i>	801	80115	1 948 048,00
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	44 328,00
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	233 914,00

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	294 215,00
	OGÓŁEM			3 250 198,00
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 302 150,00
	w tym wydatki niekwalifikowalne			62 452,73
	- wydatki majątkowe			1 948 048,00