



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 marca 2024 r.

Poz. 1577

UCHWAŁA NR LXVII/380/2024 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024

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. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **2.496.654,46 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 2.981.754,46 zł a dochody majątkowe zmniejsza o kwotę ogółem 485.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **2.496.654,46 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 2.491.754,46 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 4.900,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 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 355.000,00 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 3.497.392,46 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 1.000.738,00 zł.

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

1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 221.218.301,07 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 136.067.899,17 zł, dochody majątkowe kwotę 85.150.401,90 zł;

2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 224.613.761,59 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 135.065.913,09 zł, wydatki majątkowe kwotę 89.547.848,50 zł.

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu nie ulega zmianie i wynosi 3.395.460,52 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

§ 4. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 4 do uchwały nr LXVI/370/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku”.

§ 5. Zwiększa się planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ogółem 2.260.252,00 zł. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 9 do uchwały nr LXVI/370/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – „Plan wydatków na 2024 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 LXVII/380/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	83 290 877,61	310 635,38	83 601 512,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 040 886,90	310 635,38	75 351 522,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	310 635,38	310 635,38
758			Różne rozliczenia	75 728 398,00	351 339,08	76 079 737,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	351 339,08	351 339,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 703,70	40 703,70
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	310 635,38	310 635,38
801			Oświata i wychowanie	2 608 544,00	1 769 479,00	4 378 023,00
	80115		Technika	1 722 543,00	1 765 948,00	3 488 491,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 251 048,00	2 251 048,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 628 684,00	-485 100,00	1 143 584,00
	80120		Licea ogólnokształcące	101 510,00	3 531,00	105 041,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 531,00	3 531,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 067 227,00	65 201,00	1 132 428,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	291 100,00	65 201,00	356 301,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	236 100,00	65 201,00	301 301,00
Razem:				218 721 646,61	2 496 654,46	221 218 301,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/380/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	86 356 872,71	310 635,38	86 667 508,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 570 382,00	310 635,38	77 881 017,38
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	310 635,38	510 635,38
758			Różne rozliczenia	7 574 014,00	-355 000,00	7 219 014,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 574 014,00	-355 000,00	7 219 014,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-355 000,00	645 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 655 758,00	1 775 677,00	62 431 435,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 772 190,00	4 869,00	7 777 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 448,00	4 869,00	90 317,00
	80115		Technika	26 569 379,00	1 765 948,00	28 335 327,00
		2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	806 015,00	806 015,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129 760,00	129 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 315 273,00	1 315 273,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 628 684,00	-485 100,00	1 143 584,00
	80116		Szkoły policealne	1 456 745,00	-9 204,00	1 447 541,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 456 745,00	-9 204,00	1 447 541,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 973 114,00	12 735,00	13 985 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 930,00	3 531,00	37 461,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	191 175,00	6 953,00	198 128,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 019,00	2 251,00	72 270,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	375 955,00	1 329,00	377 284,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 009,00	1 329,00	10 338,00
851			Ochrona zdrowia	42 030,00	800 000,00	842 030,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	800 000,00	800 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 541 513,92	70 540,08	4 612 054,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 707,00	9 333,00	131 040,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 707,00	9 333,00	131 040,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 632 543,92	61 207,08	3 693 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 618,01	52 000,00	2 554 618,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 845,92	9 207,08	467 053,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 617 513,00	38 802,00	12 656 315,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 806 837,00	45 000,00	4 851 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 401,00	45 000,00	62 401,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 296 009,00	-1 329,00	1 294 680,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 995,00	-1 329,00	25 666,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 395 205,00	-4 869,00	1 390 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 205,00	1 236,00	21 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 088,00	-6 105,00	43 983,00
855			Rodzina	9 090 426,00	-144 000,00	8 946 426,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 544 336,00	-144 000,00	3 400 336,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 516 800,00	-144 000,00	1 372 800,00
Razem:				222 117 107,13	2 496 654,46	224 613 761,59

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXVII/380/2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania inwestycyjne		164 862 807,00	13 257 426,00	86 073 769,00	86 073 769,00	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim	60014	14 703 227,00	7 356 612,00	7 346 615,00	7 346 615,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 7.334.000,00 zł, środki własne Powiatu - 12.615,00 zł (realizacja w latach 2023-2024)
2	Modernizacja dróg na obszarach popeeagerowskich na terenie powiatu bolesławieckiego	60014	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 3.920.000,00 zł, środki własne Powiatu - 80.000,00 zł
3	Modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu bolesławieckiego	60014	7 960 000,00		4 179 000,00	4 179 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 3.781.000,00 zł, środki własne Powiatu - 398.000,00 zł
4	Budowa dróg dojazdowych do obozowisk Trzebień Mały oraz Pstrąże wraz z budową dwóch mostów na rzece Bóbr i skrzyżowań z DW 297	60014	117 467 910,00		58 334 320,00	58 334 320,00	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2272D w miejscowości Wierzbowa	60014	1 051 167,00		1 051 167,00	1 051 167,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 735.816,90 zł, środki własne Powiatu 315.350,10 zł
6	Przebudowa odcinka drogi Nr 2270D połączająca na budowie chodnika w miejscowości Krzyżowa	60014	25 000,00		25 000,00	25 000,00	Środki własne Powiatu (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
7	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB w ramach PEUG II	71012	1 845 978,00		932 418,00	932 418,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowanie środkami z RPO WD - 639.493,00 zł, środki własne Powiatu - 292.925,00 zł
8	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach PEUG II	71012	472 332,00		245 601,00	245 601,00	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2024-2025, dofinansowanie środkami z RPO WD - 158.713,00 zł, środki własne Powiatu - 86.888,00 zł
9	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	9 390 000,00	3 290 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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 (realizacja w latach 2020-2024)
10	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80115	270 000,00		270 000,00	270 000,00	Środki własne Powiatu i wpływy za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu	80115	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu
12	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 405,00	562 592,00	272 267,00	272 267,00	Zadanie realizowane w latach 2021-2024, dofinansowanie ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych-2.833.664,00 zł, środki z budżetu Powiatu-63.184,00 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHiU i MDK)
		85407	5 114 588,00	2 035 922,00	2 629 581,00	2 629 581,00	
13	Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	1 030 200,00	12 300,00	532 800,00	532 800,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 485.100,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 47.700,00 zł
14	Renowacja elewacji zabytkowych budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	450 000,00		450 000,00	450 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 392.000,00 zł, środki własne Powiatu - 58.000,00 zł
15	Modernizacja części dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu	85333	105 000,00		105 000,00	105 000,00	Środki własne Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 r.	Planowane wydatki na 2024 r.		Montaż finansowy
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Wykup wierzytelności		10 386 371,00	964 830,00	964 829,50	964 829,50	
1	Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu - siedziba Starostwa	75020	10 386 371,00	964 830,00	964 829,50	964 829,50	Środki własne Powiatu - wykup X raty wierzytelności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		2 000 000,00		1 064 250,00	1 064 250,00	
1	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego	60014	2 000 000,00		1 064 250,00	1 064 250,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 935.750,00 zł, środki własne Powiatu - 128.500,00 zł (realizacja w latach 2024-2025)
IV	Dotacje na zadania inwestycyjne		800 000,00		800 000,00	800 000,00	
1	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przystosowanie lokalu usługowego przy ul. Stefana Starzyńskiego w Bolesławcu pod poradnie specjalistyczne wraz z wyposażeniem"	85111	800 000,00		800 000,00	800 000,00	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
V	Rezerwa na zadania inwestycyjne		645 000,00		645 000,00	645 000,00	
	O g ó ł e m		178 694 178,00	14 222 256,00	89 547 848,50	89 547 848,50	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVII/380/2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 26 stycznia 2024 r.

**Plan wydatków na 2024 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 2024 r.
1	2	3	4	5
1	Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" (Starostwo)	710	71012	932 418,00
2	Fundusze Europejskie dla Województwa Dolnośląskiego 2021-2027 projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II" (Starostwo)	710	71012	245 601,00
3	Program ERASMUS+ 2014-2020 projekt pn. "Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum" w ramach Działania KA1 Kształcenie i szkolenia zawodowe (ZSOiZ)	801	80115	143 975,00
4	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn. "Ekonomia bez granic. Zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum w ZSOiZ" (ZSOiZ)	801	80115	172 518,00
5	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt pn. "Pierwszy krok" czyli cyfrowe rozwiązania w kształceniu zawodowym uczniów Powiatu Bolesławieckiego (Starostwo, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU)	801	80115	2 251 048,00
6	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	19 257,00
7	Program ERASMUS + 2014-2020 projekt pn. "Zagraniczne doskonalenie pracowników I LO" w ramach Działania KA1 Edukacja szkolna (I LO)	801	80120	273 631,00
	OGÓLEM			4 038 448,00
	z tego:			
	- wydatki bieżące			2 860 429,00
	- wydatki majątkowe			1 178 019,00