



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 grudnia 2022 r.

Poz. 6654

UCHWAŁA NR LIV/301/2022 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 2 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022

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) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, 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.)¹⁾ Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę ogółem **3.584.031,00 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 125.740,00 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 3.709.771,00 zł.

2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2022 o kwotę ogółem **6.584.031,00 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 2.685.922,00 zł a wydatki majątkowe o kwotę ogółem 3.898.109,00 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 z przeznaczeniem na wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagrody, wynagrodzenia nieperiodyczne dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych w kwocie ogółem 360.364,00 zł.

4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 1.593.234,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 8.177.265,00 zł.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały powstała nadwyżka w kwocie 3.000.000,00 zł.

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

- 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 121.738.418,26 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 114.654.511,26 zł, dochody majątkowe kwotę 7.083.907,00 zł,
- 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 126.314.088,26 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 111.732.267,26 zł, wydatki majątkowe kwotę 14.581.821,00 zł.

¹⁾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.

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 4.575.670,00 zł.

3. Deficyt planuje się pokryć:

- 1) przychodami 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 w kwocie 3.715.511,00 zł;
- 2) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 255.105,00 zł;
- 3) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 605.054,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 6.981.070,00 zł i łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.405.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Plan przychodów i rozchodów na 2022 r.”.

§ 6. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku”.

§ 7. Wykaz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej planowanych do realizacji w 2022 roku ujęto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 7a do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2022 r. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 8. 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 932.128 zł. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 9 do uchwały nr XLII/244/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2022 – „Plan wydatków na 2022 rok programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.”.

§ 9. 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 LIV/301/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 2 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 868 154,93	-3 371 616,00	10 496 538,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 306 509,00	-3 371 616,00	1 934 893,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 000,00	-67 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 933 393,00	-150 000,00	1 783 393,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 268 616,00	-3 154 616,00	114 000,00
750			Administracja publiczna	4 193 561,96	-28 626,00	4 164 935,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 285,00	-28 626,00	119 659,00
		2058	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	134 146,00	-23 932,00	110 214,00
		2059	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	14 139,00	-4 694,00	9 445,00
758			Różne rozliczenia	51 837 593,00	100 070,00	51 937 663,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	564 070,00	100 070,00	664 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 070,00	100 070,00
801			Oświata i wychowanie	5 268 194,47	-405 155,00	4 863 039,47
	80115		Technika	1 901 765,00	-405 155,00	1 496 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 481 075,00	-405 155,00	1 075 920,00
851			Ochrona zdrowia	1 532 321,00	10 910,00	1 543 231,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	30 021,00	10 910,00	40 931,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 021,00	10 910,00	40 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	981 323,00	1 575,00	982 898,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 979,00	1 575,00	61 554,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 979,00	1 575,00	61 554,00
855			Rodzina	2 778 788,00	108 811,00	2 887 599,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 769 017,00	181 882,00	1 950 899,00
		0830	Wpływy z usług	369 685,00	66 761,00	436 446,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	921 988,00	115 121,00	1 037 109,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 009 771,00	-73 071,00	936 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	868 752,00	-73 071,00	795 681,00
Razem:				125 322 449,26	-3 584 031,00	121 738 418,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/301/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 2 grudnia 2022 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 429 341,93	-3 524 276,00	16 905 065,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 702 582,00	-3 523 276,00	8 179 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 253 704,00	-3 523 276,00	6 730 428,00
	60019		Płatne parkowanie	14 132,00	-1 000,00	13 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 132,00	-1 000,00	12 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 553,00	-16 954,00	341 599,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 553,00	-16 954,00	341 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 342,00	-16 954,00	120 388,00
710			Działalność usługowa	1 981 415,00	-7 800,00	1 973 615,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 308 433,00	-7 800,00	1 300 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 645,00	-5 000,00	785 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 483,00	-2 000,00	138 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 655,00	-500,00	18 155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 912,00	-300,00	5 612,00
750			Administracja publiczna	23 673 518,16	-2 771 006,00	20 902 512,16
	75020		Starostwa powiatowe	20 319 015,20	-2 789 868,00	17 529 147,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 691 268,00	93 788,00	7 785 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 083,00	23 059,00	1 381 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 495,00	4 276,00	165 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 350,00	1 000,00	24 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 280 561,20	-3 016 000,00	2 264 561,20
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	139 724,00	-33 000,00	106 724,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 966,00	-3 966,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 522,00	-1 025,00	35 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 677 225,00	18 862,00	1 696 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 337,00	2 034,00	192 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 292,00	-182,00	16 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 200,00	17 010,00	214 210,00

758			Różne rozliczenia	957 991,00	-360 364,00	597 627,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	957 991,00	-360 364,00	597 627,00
		4810	Rezerwy	851 711,00	-360 364,00	491 347,00
801			Oświata i wychowanie	51 424 766,47	-254 091,00	51 170 675,47
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 819 032,00	82 589,00	6 901 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 634,00	160,00	15 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 723,00	950,00	951 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 449,00	11 250,00	868 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 274,00	-4 581,00	104 693,00
		4260	Zakup energii	188 365,00	760,00	189 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 471,00	-200,00	70 271,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 090,00	1 270,00	9 360,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 587,00	280,00	4 867,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 938 213,00	72 700,00	4 010 913,00
	80107		Świetlice szkolne	156 421,00	-1 935,00	154 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 985,00	-250,00	20 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,00	-385,00	1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 638,00	-1 300,00	114 338,00
	80115		Technika	22 113 733,00	-599 217,00	21 514 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 862,00	312,00	28 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 535,00	-13 340,00	1 237 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 486,00	61 500,00	2 367 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282 899,00	-19 700,00	263 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 953,00	1 012,00	156 965,00
		4260	Zakup energii	624 481,00	9 857,00	634 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 351,00	300,00	36 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 806,00	3 472,00	273 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 430,00	132,00	21 562,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 331,00	1 590,00	39 921,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 820 956,00	245 200,00	12 066 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	-239,00	273 761,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 075,00	-405 155,00	1 075 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 249,00	-484 158,00	79 091,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	81 380,00	81 380,00

	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	619 011,00	-81 380,00	537 631,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 074 985,00	32 315,00	4 107 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 049,00	1 850,00	507 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 477,00	4 150,00	470 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 492,00	-2 330,00	52 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 059,00	750,00	38 809,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 180,00	275,00	10 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 205,00	420,00	11 625,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 116 280,00	27 200,00	2 143 480,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 341 847,86	135 581,00	11 477 428,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 386,00	6 600,00	847 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 175,00	34 800,00	1 068 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 151,00	-10 550,00	97 601,00
	4260	Zakup energii	595 832,00	25 050,00	620 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 324,00	-400,00	149 924,00
	4301	Zakup usług pozostałych	66 734,00	-19 235,00	47 499,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 316,00	-19 234,00	28 082,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 179,00	350,00	15 529,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 109 616,00	118 200,00	5 227 816,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	927 818,00	65 700,00	993 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 364,00	8 500,00	131 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 541,00	-300,00	15 241,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 610,00	-3 500,00	2 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 315,00	61 000,00	744 315,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	44 513,00	-5 372,00	39 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 802,00	-702,00	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00	-170,00	550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 790,00	-4 500,00	28 290,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	404 477,63	27 076,00	431 553,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 055,00	2 060,00	129 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 464,00	125,00	46 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709,00	216,00	20 925,00
	4260	Zakup energii	15 825,00	275,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 820,63	-200,00	9 620,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 445,00	24 600,00	153 045,00

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	523 699,00	13 172,00	536 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 138,00	1 710,00	54 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 732,00	105,00	6 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	9,00	123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 790,00	11 348,00	311 138,00
80195		Pozostała działalność	3 513 879,00	-4 000,00	3 509 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 111,00	-4 000,00	101 111,00
852		Pomoc społeczna	4 232 400,00	12 195,00	4 244 595,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	909 122,00	12 125,00	921 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 059,00	9 107,00	612 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 427,00	2 924,00	114 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 775,00	315,00	14 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 588,00	-200,00	74 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 960,00	-172,00	20 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	151,00	5 241,00
85295		Pozostała działalność	3 309 674,00	70,00	3 309 744,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 227 096,00	70,00	3 227 166,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 451 355,00	8 575,00	3 459 930,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 385,00	7 000,00	103 385,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	7 000,00	100 707,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 979,00	1 575,00	61 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 463,00	1 318,00	49 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 346,00	225,00	8 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 189,00	32,00	1 221,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 284 513,00	318 943,00	8 603 456,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	851 516,00	-23 200,00	828 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 905,00	-1 200,00	97 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 711,00	-22 000,00	530 711,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 567,00	19 419,00	1 264 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 441,00	419,00	125 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 156,00	2 650,00	157 806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 540,00	16 350,00	753 890,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 641 091,00	356 618,00	1 997 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 961,00	-13 554,00	461 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 592,00	1 250,00	194 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 819,00	850,00	22 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 875,00	125,00	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 536,00	-172,00	58 364,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 489,00	3 400,00	577 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	364 719,00	379 719,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 052 256,00	-17 004,00	1 035 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675,00	325,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 486,00	152,00	35 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 698,00	2 517,00	60 215,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 048,00	-19 998,00	286 050,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 107 369,00	37 018,00	1 144 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 315,00	-8 768,00	257 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 925,00	3 900,00	139 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 680,00	-250,00	18 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 932,00	-172,00	25 760,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	399,00	108,00	507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 911,00	42 200,00	539 111,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 139 810,00	-20 112,00	2 119 698,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 594,00	-14 538,00	458 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 450,00	-3 857,00	250 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 530,00	90,00	32 620,00
	4260	Zakup energii	42 982,00	1 785,00	44 767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 139,00	-172,00	66 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 356,00	-200,00	7 156,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 817,00	-270,00	14 547,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 056,00	-2 950,00	931 106,00
85495		Pozostała działalność	62 322,00	-33 796,00	28 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280,00	-33 280,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	-516,00	0,00
855		Rodzina	7 495 367,00	8 722,00	7 504 089,00

	85508		Rodziny zastępcze	4 689 993,00	8 722,00	4 698 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 969,00	8 000,00	325 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 801,00	414,00	104 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 851,00	219,00	11 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 633,00	89,00	2 722,00
926			Kultura fizyczna	174 373,00	2 025,00	176 398,00
	92601		Obiekty sportowe	90 374,00	2 025,00	92 399,00
		4260	Zakup energii	15 846,00	2 025,00	17 871,00
Razem:				132 898 119,26	-6 584 031,00	126 314 088,26

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIV/301/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 r.

Planowane przychody w 2022 r.					
Lp.	Przeznaczenie środków z przychodów	Źródła przychodów	§	Kwota przychodów w 2022 r.	
1	Na pokrycie planowanego deficytu	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	3 715 511	
2	Na pokrycie planowanego deficytu	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	255 105	
3	Na pokrycie planowanego deficytu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	605 054	
4	Na pokrycie planowanych rozchodów (tj. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych)		950	2 405 400	
Przychody razem				6 981 070	
Planowane rozchody w 2022 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca/kredytodawca	§	Kwota rozchodów w 2022 r. (z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych)
1	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	992	1 277 400
2	Kredyt	Pokrycie planowanego deficytu w 2011 r.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. we Wrocławiu	992	278 000
3	Emisja papierów wartościowych	Pokrycie planowanego deficytu w 2018 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	982	500 000
4	Emisja papierów wartościowych	Pokrycie planowanego deficytu w 2021 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	982	350 000
Rozchody razem				2 405 400	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LIV/301/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		133 258 072	369 379	9 376 330	9 376 330	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	5 811 950	140 000	5 611 950	5 611 950	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3.096.000 zł (otrzymane w 2021 r.), Gmina Bolesławiec - 1.275.975 zł, środki z budżetu Powiatu - 1.239.975 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	40 204	114 000	114 000	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	820 550	-	820 550	820 550	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 394.830 zł, Powiat - 425.720 zł
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęsław-Ławszowa	60014	112 588	-	112 588	112 588	Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Finansowanie: Gmina Osiecznica - 112.588 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2323D - ulica Staroszkolna w Bolesławcu	60014	71 340	-	71 340	71 340	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (dokumentacja projektowa)
6	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75495	150 000	-	150 000	150 000	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu (finansowanie: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 150.000 zł)

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zakup programu kadrowo-płacowego wraz z wdrożeniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	57 400	-	57 400	57 400	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
8	Przebudowa instalacji grzewczych w budynkach jednostek oświatowych	80115	168 340	-	168 340	168 340	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 168.340 zł
9	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80102	11 000	-	11 000	11 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
		80115	85 255	-	85 255	85 255	
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 819 800	89 175	1 781 642	1 781 642	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z RPO WD - 1.075.920,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 619.011 zł, środki z budżetu Powiatu - 86.711,00 zł
11	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	892 546	30 000	12 546	12 546	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w budynkach ZSHiU i MDK - środki własne Powiatu)
		85407	3 789 393	70 000	379 719	379 719	
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 VIII raty wierzytelności

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2021 r.	Planowane wydatki na 2022 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		413 949	-	413 949	413 949	
1	Zakup zamiatarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	175 000	-	175 000	175 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
2	Cyfrowy Powiat	75020	74 000	-	74 000	74 000	Zadanie finansowane środkami z budżetu UE w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020
3	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	150 000	-	150 000	150 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
4	Zakup podnośnika sufitowego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	80102	14 949	-	14 949	14 949	Zadanie dofinansowane środkami PFRON
IV	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne		6 636 155	2 061 359	3 720 432	3 720 432	
1	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:		6 163 205	1 615 291	3 693 550	3 693 550	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z budżetu UE 3.693.550 zł
		75020	4 352 997	1 615 291	2 737 158	2 737 158	Dotacja dla Powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego
		75023	1 810 208		956 392	956 392	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań
2	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	446 068	26 882	26 882	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
IV	Rezerwa na zadania inwestycyjne		106 280	-	106 280	106 280	
	O g ó ł e m		150 800 827	3 395 568	14 581 821	14 581 821	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/301/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków zadań planowanych do realizacji w 2022 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 2022 r.	Planowane wydatki do poniesienia w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
Zadanie bieżące					
1	Zarządzanie kryzysowe - Zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	75421	Wojewoda Dolnośląski	98 015,30	98 015,30
2	Doradztwo metodyczne w Powiecie Bolesławieckim	80146	Wojewoda Dolnośląski, w imieniu którego działa Dolnośląski Kurator Oświaty	320 000,00	320 000,00
3	Projekt pn. "Za życiem" w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	80195	Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Wychowania i Edukacji Włączającej	134 690,00	134 690,00
4	Projekt pn. "Poznaj Polskę"	80195	Ministerstwo Edukacji i Nauki	20 961,00	31 851,00

1	2	3	4	5	6
5	"Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej"	85404	Ministerstwo Edukacji i Nauki - Uniwersytet Śląski w Katowicach	84 375,00	84 375,00
6	Projekt pn. "Czy potrafisz ratować życie" w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży	85412	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży w Warszawie	35 533,00	35 533,00
Zadania bieżące razem:				693 574,30	704 464,30
O g ó ł e m				693 574,30	704 464,30

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIV/301/2022
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 2 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków na 2022 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 2022 r.
1	2	3	4	5
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań" (Starostwo)	750		3 703 671
	z tego:			
	- wydatki bieżące		75020	10 121
	- wydatki majątkowe		75020	2 737 158
			75023	956 392
2	Projekt pn. "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (Starostwo)	750	75020	257 320
	z tego:			
	- wydatki bieżące			183 320
	- wydatki majątkowe			74 000
3	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn. "Podejmuję wyzwanie - jadę zdobyć umiejętności. Nauczanie przez działanie - zagraniczna praktyka zawodowa uczniów technikum ZSOiZ" w ramach Akcji 1.Mobilność Edukacyjna 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	140 971
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu" (Starostwo)	801	80115	1 781 642
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo)	801	80115	118 856
		801	80117	44 923

1	2	3	4	5
6	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Rozwój kompetencji językowych, interkulturowych i dydaktycznych nauczycieli I LO dla podniesienia jakości pracy" w ramach Akcji 2. Mobilność edukacyjna 2014-2020 (I LO)	801	80120	24 013
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	88 176
8	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn."Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	2 020 532
	z tego:			
	- wydatki bieżące			1 993 650
	- wydatki majątkowe			26 882
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Profesjoniści przyszłości - nowe kwalifikacje zawodowe uczniów powiatu bolesławieckiego" (ZSOiZ, ZSM, Starostwo)	801	80195	1 087 306
	OGÓLEM			9 267 410
	z tego:			
	- wydatki bieżące			3 691 336
	- wydatki majątkowe			5 576 074