



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 2982

UCHWAŁA NR LXIX/387/2024 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 21 marca 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 2024 r. poz. 107) art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217 ust. 1 i 2, 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.)¹⁾ Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **1.047.697,63 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 1.925.547,63 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 877.850,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **2.231.358,93 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 3.109.208,93 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 877.850,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. poprzez ich przeniesienie między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. Rozdysponowuje się środki z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 329.000,00 zł.

4. Zestawienie zmian w planie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 1, 2 i 3 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 3.510.664,43 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 1.279.305,50 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 powstał deficyt w kwocie 1.183.661,30 zł.

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

1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 236.946.324,62 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 152.673.772,72 zł, dochody majątkowe kwotę 84.272.551,90 zł;

2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 241.525.446,44 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 152.855.447,94 zł, wydatki majątkowe kwotę 88.669.998,50 zł.

¹⁾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.

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 4.579.121,82 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Powiatu w łącznej wysokości 5.829.121,82 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 LXVI/369/2023 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2024 – „Plan przychodów i rozchodów na 2024 r.”.

§ 6. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/369/2023 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”.

§ 7. Zmienia się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Powyższe zmiany ujęto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik nr 9 do uchwały nr LXVI/369/2023 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.”.

§ 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 LXIX/387/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 marca 2024 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	85 233 421,91	1 119 500,00	86 352 921,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 351 522,28	1 119 500,00	76 471 022,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	460 000,00	460 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 595 250,00	1 595 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 970 750,00	-935 750,00	15 035 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 645 331,00	35 487,00	13 680 818,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 645 331,00	35 487,00	13 680 818,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 487,00	35 487,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 179 650,00	-460 000,00	31 719 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 135 000,00	-460 000,00	1 675 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	515 000,00	-460 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 223 051,00	294 810,63	5 517 861,63
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	109 200,00	64 999,50	174 199,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 999,50	49 999,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 395 768,00	229 811,13	2 625 579,13
		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	1 289 892,00	201 084,74	1 490 976,74

		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	155 141,00	28 726,39	183 867,39
926			Kultura fizyczna	0,00	57 900,00	57 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	57 900,00	57 900,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 900,00	57 900,00
Razem:				235 898 626,99	1 047 697,63	236 946 324,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/387/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 21 marca 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 419 417,01	859 500,00	89 278 917,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 001 017,38	859 500,00	78 860 517,38
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 595 250,00	1 595 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 021 102,00	200 000,00	60 221 102,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 970 750,00	-935 750,00	15 035 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 189,00	82 445,00	452 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 189,00	82 445,00	452 634,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	82 445,00	82 445,00
710			Działalność usługowa	3 968 634,00	8 924,00	3 977 558,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 992 461,00	8 924,00	3 001 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 980,00	8 924,00	42 904,00
750			Administracja publiczna	22 165 070,50	65 007,00	22 230 077,50
	75020		Starostwa powiatowe	19 007 273,50	58 347,00	19 065 620,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 192,00	58 347,00	315 539,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 259 034,00	6 660,00	2 265 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	3 500,00	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	660,00	1 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	2 500,00	4 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 664 436,00	35 487,00	13 699 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 645 331,00	35 487,00	13 680 818,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 487,00	35 487,00
758			Różne rozliczenia	6 312 317,00	-329 000,00	5 983 317,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 312 317,00	-329 000,00	5 983 317,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00	-329 000,00	196 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 497 873,00	1 293 620,93	72 791 493,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 919 947,00	280 803,50	8 200 750,50
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 270,00	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 563,00	21 868,00	45 431,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	46 417,00	50 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 771,00	-5 555,50	52 215,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 367,00	86 804,00	314 171,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	129 000,00
80107		Świetlice szkolne	243 501,00	4 086,00	247 587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 784,00	4 086,00	13 870,00
80115		Technika	26 689 605,00	382 676,00	27 072 281,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 080,00	2 100,00	34 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	877 909,00	380 576,00	1 258 485,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 646 042,00	86 290,00	5 732 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 410,00	86 290,00	288 700,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 038 861,00	186 681,00	14 225 542,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 800,00	18 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 494,00	184 881,00	644 375,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 861 812,00	31 330,00	1 893 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 011,00	31 330,00	106 341,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 535,00	310,00	50 845,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 979,00	310,00	2 289,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	387 914,00	9 616,00	397 530,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 900,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 808,00	7 716,00	29 524,00
80195		Pozostała działalność	10 993 742,00	311 828,43	11 305 570,43
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	66 553,99	66 553,99
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	9 507,71	9 507,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,03	5 400,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	771,43	771,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,64	769,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,95	109,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 840,30	32 840,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 691,47	4 691,47
	4227	Zakup środków żywności	0,00	5 635,00	5 635,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	805,00	805,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 125,00	20 125,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 875,00	2 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 527,00	-9 000,00	432 527,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 174 063,00	34 051,50	1 208 114,50

	4309	Zakup usług pozostałych	141 210,00	4 864,50	146 074,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 273,00	91 017,30	104 290,30
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 669,00	4 669,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	667,00	667,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	31 040,28	31 040,28
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 434,33	4 434,33
852		Pomoc społeczna	2 257 456,00	1 638,00	2 259 094,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 356 921,00	1 638,00	1 358 559,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 638,00	3 638,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 829 357,00	17 310,00	4 846 667,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 843 751,00	17 310,00	3 861 061,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426,00	17 310,00	89 736,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 952 788,00	138 527,00	14 091 315,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	748 107,00	23 017,00	771 124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 080,00	23 017,00	52 097,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 645 307,00	22 882,00	1 668 189,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 325,00	20 882,00	90 207,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 942 166,00	22 296,00	4 964 462,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 599,00	22 296,00	82 895,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 303 032,00	13 439,00	1 316 471,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 897,00	13 439,00	38 336,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 393 724,00	14 984,00	1 408 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 875,00	14 984,00	50 859,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 538 632,00	41 909,00	2 580 541,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 199,00	1 200,00	5 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 359,00	40 709,00	110 068,00
926		Kultura fizyczna	219 985,00	57 900,00	277 885,00
	92601	Obiekty sportowe	130 386,00	57 900,00	188 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 900,00	57 900,00
Razem:			239 294 087,51	2 231 358,93	241 525 446,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIX/387/2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 21 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Planowane przychody ogółem			5 829 121,82
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	91 017,30
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	472 098,74
3	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	4 000 000
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 266 005,78
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 LXIX/387/2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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		165 240 338,91	13 257 057,91	86 451 669,00	86 451 669,00	
1	Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych - komunikacja centrów aktywności gospodarczej w Powiecie Bolesławieckim	60014	14 703 227,82	7 356 612,82	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	4 090 000,00		4 090 000,00	4 090 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 3.920.000,00 zł, środki własne Powiatu - 170.000,00 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	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	Zakup i montaż liczników czasu przy sygnalizatorach świetlnych na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i al. 1000-lecia w Bolesławcu	60014	30 000,00		30 000,00	30 000,00	Środki własne Powiatu
8	Przebudowa trzech obiektów mostowych w m. Czerna, Raciborowice Dolne oraz Kraszowice	60014	200 000,00		200 000,00	200 000,00	Środki własne Powiatu (wykonanie dokumentacji projektowej). Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu
9	Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB 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
10	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

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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	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)
12	Dostosowanie budynków jednostek oświatowych do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych	80102	16 000,00		16 000,00	16 000,00	Środki własne Powiatu i wpływy za korzystanie ze środowiska - 170.000 zł
		80115	194 000,00		194 000,00	194 000,00	
		85407	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
13	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu	80115	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Środki własne Powiatu
14	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	877 404,43	562 591,43	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-68.184,00 zł (zadanie dotyczy budynków ZSHiU i MDK)
		85407	5 114 342,66	2 035 676,66	2 629 581,00	2 629 581,00	
15	Renowacja pokrycia dachowego i strychu w zabytkowych budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	1 030 077,00	12 177,00	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

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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
16	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
17	Modernizacja części dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu	85333	105 000,00		105 000,00	105 000,00	Środki własne Powiatu
18	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	92601	57 900,00		57 900,00	57 900,00	Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
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		2 129 000,00		257 500,00	257 500,00	
1	Zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego	60014	2 000 000,00		128 500,00	128 500,00	Zadanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (w 2025 r.), środki własne Powiatu - 128.500,00 zł (realizacja w latach 2024-2025)

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	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
2	Zakup samochodu osobowego z liczbą miejsc siedzących dla 9 osób, wyposażonego w podnośnik wózków osób z niepełnosprawnością	80102	129 000,00		129 000,00	129 000,00	Środki własne Powiatu
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		196 000,00		196 000,00	196 000,00	
	O g ó ł e m		178 751 709,91	14 221 887,91	88 669 998,50	88 669 998,50	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIX/387/2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 21 marca 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	Projekt pn."Polsko-Ukraińskie spotkania ze sztuką pod hasłem: Pomagać można tańcząc i mówiąc byle w rytmie serca" w ramach grantu ONZ (PZSiPS)	801	80102	11 000,00
4	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn."Kreatywni nauczyciele w szkole specjalnej" (PZSiPS)	801	80102	98 200,00
5	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
6	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
7	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn."Rozwój kompetencji cyfrowych i ekologicznych w kształceniu zawodowym" (ZSE)	801	80115	410 196,00
8	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn."Kształtowanie postaw proekologicznych i kompetencji cyfrowych wśród uczestników projektu" (ZSE)	801	80115	194 792,00
9	Program ERASMUS+ 2014-2020 projekt pn."Otwarcie i kreatywni - rozwój i wymiana doświadczeń kadry nauczycielskiej i pracowników szkoły" w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna osób (ILO)	801	80120	19 257,00

1	2	3	4	5
10	Program ERASMUS+ 2014-2020 projekt pn. "Zagraniczne doskonalenie pracowników I LO" w ramach Działania KA1 Edukacja szkolna (I LO)	801	80120	273 631,00
11	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	80195	2 251 048,00
12	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt "Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska" (ZSOiZ)	801	80195	229 811,13
	OGÓLEM			4 982 447,13
	z tego:			
	- wydatki bieżące			3 804 428,13
	- wydatki majątkowe			1 178 019,00