



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 4074

UCHWAŁA NR III/38/2024 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 27 czerwca 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 **94.870,00 zł**, z tego: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę ogółem 32.330,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 127.200,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r. poprzez ich przeniesienie między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2024 o kwotę ogółem **94.870,00 zł**, z tego: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę ogółem 64.130,00 zł a wydatki majątkowe zwiększa o kwotę ogółem 159.000,00 zł.

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

3. 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 313.229,00 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 218.359,00 zł.

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

- 1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 239.051.504,72 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 154.624.161,72 zł, dochody majątkowe kwotę 84.427.343,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 244.207.225,44 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 154.774.036,94 zł, wydatki majątkowe kwotę 89.433.188,50 zł.

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 5.155.720,72 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.

§ 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/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”.

§ 5. 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 4 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.”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego:
Maciej Małkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/38/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 000,00	58 226,00	60 226,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58 226,00	58 226,00
		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	0,00	58 226,00	58 226,00
758			Różne rozliczenia	87 407 352,08	36 644,00	87 443 996,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 214 516,08	36 644,00	1 251 160,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 703,70	36 644,00	77 347,70
801			Oświata i wychowanie	5 780 077,63	0,00	5 780 077,63
	80120		Licea ogólnokształcące	305 081,00	0,00	305 081,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	200 040,00	-127 200,00	72 840,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	127 200,00	127 200,00
Razem:				238 956 634,72	94 870,00	239 051 504,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/38/2024 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 318 733,01	78 000,00	88 396 733,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 265 267,38	78 000,00	77 343 267,38
		4270	Zakup usług remontowych	510 635,38	78 000,00	588 635,38
750			Administracja publiczna	22 536 082,50	68 806,00	22 604 888,50
	75020		Starostwa powiatowe	19 271 960,50	68 235,00	19 340 195,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998 832,00	1,00	1 998 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 297,00	10 008,00	108 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 500,00	10 000,00	280 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 416 770,00	48 226,00	2 464 996,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 275 530,00	571,00	2 276 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	571,00	4 745,00
801			Oświata i wychowanie	73 950 917,93	5 139,00	73 956 056,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 272 323,50	571,00	8 272 894,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	571,00	4 745,00
	80115		Technika	27 438 307,00	2 855,00	27 441 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 870,00	2 855,00	23 725,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 507 496,00	1 142,00	14 508 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 648,00	1 142,00	78 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 792,00	-159 000,00	86 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	397 530,00	571,00	398 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	571,00	4 745,00
852			Pomoc społeczna	2 591 119,00	571,00	2 591 690,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 394 234,00	571,00	1 394 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	571,00	4 745,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 298 445,00	-57 646,00	14 240 799,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 803 712,00	571,00	1 804 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 174,00	571,00	38 745,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 975 904,00	571,00	4 976 475,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 174,00	571,00	54 745,00

85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 591 712,00	-58 788,00	2 532 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 174,00	571,00	4 745,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 359,00	-59 359,00	0,00
Razem:			244 112 355,44	94 870,00	244 207 225,44

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/38/2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 27 czerwca 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		166 037 438,91	13 257 057,91	87 214 859,00	87 214 859,00	
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 - 628.689,00 zł, Gimna Gromadka - 134.719,00 zł, środki własne Powiatu 287.759,00 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 organizacyjnych 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	131 010,00		131 010,00	131 010,00	
		85333	75 990,00		75 990,00	75 990,00	
		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	511 890,00	511 890,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - 485.100,00 zł, środki z budżetu Powiatu - 26.790,00 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 z budżetu Powiatu - 58.000,00 zł
17	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Bolesławcu	80115	183 000,00		183 000,00	183 000,00	Środki własne Powiatu (wymiana nawierzchni podłogi)
18	Zakup i montaż wyposażenia w ramach Programu pn. "Strzelnica w powiecie 2024"	80120	159 000,00		159 000,00	159 000,00	Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa - 127.200,00 zł, środki własne Powiatu - 31.800,00 zł
19	Modernizacja części dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu	85333	105 000,00		92 000,00	92 000,00	Środki własne Powiatu
20	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	92601	500 000,00		500 000,00	500 000,00	Zadanie dofinansowane ze środków z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 57.900,00 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), środki własne Powiatu 442.100,00 zł (roboty budowlane z nadzorem i promocją)

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
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)
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

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
V	Rezerwa na zadania inwestycyjne		196 000,00		196 000,00	196 000,00	
	O g ó ł e m		179 548 809,91	14 221 887,91	89 433 188,50	89 433 188,50	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/38/2024
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 27 czerwca 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 Interreg Polska-Saksona 2021-2027 projekt pn. "Interkulturowy festiwal folkowy"	750	75075	72 783,00
4	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
5	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projekt ERASMUS+ pn. "Kreatywni nauczyciele w szkole specjalnej" (PZSiPS)	801	80102	98 200,00
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	Program ERASMUS+ 2014-2020 projekt pn. "Zagraniczne doskonalenie pracowników I LO" w ramach Działania KA1 Edukacja szkolna (I LO)	801	80120	273 631,00
12	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
13	Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 projekt "Regionalna gastronomia dla Dolnego Śląska" (ZSOiZ)	801	80195	229 811,13
	OGÓLEM			5 055 230,13
	z tego:			
	- wydatki bieżące			3 877 211,13
	- wydatki majątkowe			1 178 019,00