



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 grudnia 2021 r.

Poz. 6141

UCHWAŁA NR XLI/242/2021 RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Bolesławieckiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216 ust. 1 i 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)²⁾ Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **3.941.548 zł**, z tego: dochody bieżące o kwotę ogółem 3.431.959 zł a dochody majątkowe o kwotę ogółem 509.589 zł.

2. Zestawienie zmian w planie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym: zwiększenia stanowią kwotę 4.747.279 zł, a zmniejszenia kwotę 805.731 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu na rok 2021 o kwotę ogółem **927.548 zł**, z tego: wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.359.506 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 431.958 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 r. poprzez ich przeniesienie między jednostkami, działami i rozdziałami 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 3.164.346 zł, a zmniejszenia stanowią kwotę 2.236.798 zł

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

1) plan dochodów budżetowych stanowi kwotę 116.917.434 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 107.126.690 zł, dochody majątkowe kwotę 9.790.744 zł,

2) plan wydatków budżetowych stanowi kwotę 122.348.034 zł, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 104.061.456 zł, wydatki majątkowe kwotę 18.286.578 zł.

2. Planowany deficyt budżetu Powiatu wynosi 5.430.600 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 3.594.500 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1038, poz. 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r., poz. 1535, poz. 1773.

- 2) przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.391.500 zł;
- 3) przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 444.600 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.014.000 zł.

2. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały określa źródła przychodów i ich przeznaczenie w 2021 roku oraz zastępuje załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – „Plan przychodów i rozchodów na 2021 r.”

§ 5. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań polegających na inwestycjach i zakupach inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – „Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku”.

§ 6. Zmienia się wykaz zadań związanych z ochroną środowiska planowanych do realizacji w 2021 roku. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – „Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań ochrony środowiska w 2021 roku”.

§ 7. 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 173.790 zł. Powyższe zmiany ujęto w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, który zastępuje załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – „Plan wydatków na 2021 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego:

Ryszard Kawka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/242/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z 25 listopada 2021 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 041 009,00	546 079,00	11 587 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 366 820,00	546 079,00	3 912 899,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 018 695,00	-370 241,00	648 454,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 000,00	916 320,00	1 905 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 706 423,00	-390 000,00	1 316 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 423,00	-390 000,00	1 316 423,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	688 571,00	-390 000,00	298 571,00
750			Administracja publiczna	5 954 405,00	-45 490,00	5 908 915,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 833 674,00	-45 490,00	4 788 184,00
		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	4 804 084,00	-45 490,00	4 758 594,00
758			Różne rozliczenia	48 724 105,00	3 770 658,00	52 494 763,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 770 658,00	3 770 658,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 770 658,00	3 770 658,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 190,00	60 301,00	1 123 491,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 359,00	12 031,00	55 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 359,00	12 031,00	55 390,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	386 620,00	39 270,00	425 890,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 260,00	1 030,00	14 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 430,00	38 240,00	136 670,00
Razem:				112 975 886,00	3 941 548,00	116 917 434,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/242/2021 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 639 990,00	-272 932,00	15 367 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 668 527,00	-60 000,00	3 608 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662 756,00	-60 000,00	3 602 756,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 433 551,00	-212 932,00	6 220 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 999,00	-212 932,00	3 047 067,00
710			Działalność usługowa	1 887 576,00	-118 540,00	1 769 036,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 309 210,00	-118 540,00	1 190 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 956,00	-84 900,00	759 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 990,00	-17 800,00	137 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 090,00	-6 700,00	15 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 522,00	-9 140,00	4 382,00
750			Administracja publiczna	20 265 709,00	586 941,00	20 852 650,00
	75019		Rady powiatów	340 511,00	14 063,00	354 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 601,00	14 063,00	325 664,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 890 612,00	572 878,00	17 463 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 997 871,00	517 743,00	6 515 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 711,00	31 275,00	1 144 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 448,00	12 575,00	133 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 222 647,00	70 000,00	2 292 647,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 245,00	-75 300,00	24 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 314,00	29 980,00	1 116 294,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 699,00	-11 385,00	314,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065,00	-2 010,00	55,00
801			Oświata i wychowanie	51 326 847,00	668 376,00	51 995 223,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 779 141,00	325 700,00	6 104 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 774,00	322 000,00	4 366 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 114,00	45 000,00	776 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 697,00	-1 300,00	94 397,00
		4260	Zakup energii	152 191,00	-25 000,00	127 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 082,00	-15 000,00	105 082,00
	80115		Technika	21 504 387,00	-310 831,00	21 193 556,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210 501,00	156 953,00	12 367 454,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 034,00	-9 904,00	20 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 584,00	12 618,00	2 243 202,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	-1 703,00	3 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 443,00	-1 540,00	258 903,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,00	-252,00	494,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 213,00	-2 453,00	5 760,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 427,00	3 500,00	165 927,00
	4260	Zakup energii	452 878,00	-56 500,00	396 378,00
	4301	Zakup usług pozostałych	162 595,00	-131 933,00	30 662,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 203,00	-14 150,00	4 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 145,00	300,00	4 445,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 728,00	-2 700,00	27 028,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 283,00	-2 450,00	7 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 676,00	-259 817,00	2 413 859,00
80116		Szkoły policealne	451 357,00	35 950,00	487 307,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 357,00	35 950,00	487 307,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 028 267,00	104 563,00	4 132 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 846,00	104 900,00	2 602 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 643,00	13 353,00	470 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 478,00	-2 690,00	50 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 961,00	800,00	41 761,00
	4260	Zakup energii	159 595,00	-10 000,00	149 595,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 827,00	-800,00	8 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 167,00	-1 000,00	2 167,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 367 767,00	354 469,00	13 722 236,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 212 405,00	32 560,00	1 244 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 230,00	313 000,00	5 800 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 356,00	63 850,00	1 019 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 684,00	-2 000,00	104 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 183 867,00	-52 941,00	3 130 926,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	820 908,00	172 035,00	992 943,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 112,00	144 155,00	755 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 157,00	25 210,00	137 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 059,00	2 670,00	16 729,00
	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	785 843,00	-13 510,00	772 333,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 497,00	30,00	113 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 386,00	1 300,00	75 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930,00	160,00	10 090,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 163,00	-15 000,00	78 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 331 472,00	44 335,00	3 375 807,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 203,00	9 000,00	97 203,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 981,00	-3 935,00	518 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 792,00	-3 100,00	203 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 577,00	-530,00	41 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	-180,00	2 428,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	777,00	-125,00	652,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 551 952,00	39 270,00	2 591 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 195,00	32 687,00	1 852 882,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 392,00	5 782,00	339 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 346,00	801,00	36 147,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 424 261,00	170 368,00	8 594 629,00
	85401		Świetlice szkolne	128 451,00	4 115,00	132 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 569,00	3 440,00	97 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174,00	675,00	17 849,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	680 130,00	76 500,00	756 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 238,00	62 800,00	546 038,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 629,00	12 400,00	98 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 452,00	1 300,00	13 752,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 074 897,00	-4 000,00	1 070 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 516,00	-4 000,00	132 516,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	200,00	779,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 734 131,00	141 846,00	1 875 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 855,00	82 542,00	1 061 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 527,00	14 307,00	197 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 988,00	-20 000,00	21 988,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	-1 000,00	16 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 150,00	350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 444,00	68 147,00	229 591,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 218 998,00	-48 093,00	1 170 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 304,00	-39 550,00	799 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 631,00	-7 273,00	145 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 792,00	-1 270,00	17 522,00
855		Rodzina	7 693 075,00	-130 000,00	7 563 075,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 136 348,00	-130 000,00	3 006 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 245,00	-20 000,00	203 245,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 939 383,00	-110 000,00	1 829 383,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	-7 500,00	21 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 500,00	-7 500,00	21 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	165 157,00	-13 500,00	151 657,00
	92601	Obiekty sportowe	88 357,00	-10 000,00	78 357,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 103,00	-10 000,00	21 103,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 800,00	-3 500,00	73 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 856,00	-2 500,00	7 356,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				121 420 486,00	927 548,00	122 348 034,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/242/2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 r.

Planowane przychody w 2021 r.				
Lp.	Przeznaczenie środków z przychodów	Źródła przychodów	§	Kwota przychodów w 2021 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	3 594 500
2	Na pokrycie planowanego deficytu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 391 500
3	Na pokrycie planowanego deficytu	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	444 600
4	Na pokrycie planowanych rozchodów (tj. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych)	Przychody z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	931	2 055 400
Przychody razem				7 486 000

Planowane rozchody w 2021 r.					
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Cel	Pożyczkodawca /kredytodawca	§	Kwota rozchodów w 2021 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
Rozchody razem					2 055 400

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/242/2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zadania polegające na budownictwie		146 430 390	2 733 330	9 815 024	9 815 024	
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2273D relacji Bożejowice - Otok	60014	5 811 950	60 000	190 000	190 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -104.000 zł, Gmina Bolesławiec - 30.000 zł, środki z budżetu Powiatu - 56.000 zł
2	Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej Nr 2273D ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu	60014	1 960 748	-	260 748	260 748	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 130.989 zł, Gmina Miejska Bolesławiec - 129.759 zł
3	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	145 000	740 000	740 000	Zadanie finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w okresie 2019 - 2025
4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270D w miejscowości Różyniec polegająca na budowie chodnika	60014	364 065	-	364 065	364 065	Współfinansowanie: Gmina Gromadka - 182.033 zł, Powiat - 182.032 zł
5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291D na odcinku Wartowice - Łaziska	60014	431 934	-	431 934	431 934	Współfinansowanie: Gmina Warta Bolesławiecka - 215.967 zł, Powiat - 215.967 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2299D relacji Przejęśław-Ławiszowa	60014	1 145 400	-	916 320	916 320	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2022, dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 916.320 zł
7	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z tego:		226 839	-	223 326	223 326	Współfinansowanie: Gmina Miejska Bolesławiec - 70.695 zł, Powiat - 152.631 zł
		60013	82 839	-	79 326	79 326	
		60014	144 000	-	144 000	144 000	
8	Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Bolesławcu przy ul. Armii Krajowej 12	75020	118 000	20 000	98 000	98 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
9	Zabudowa generatora mocy do kompensacji mocy biernej w budynku Starostwa Powiatowego w Bolesławcu	75020	31 980	-	31 980	31 980	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
10	Termomodernizacja wraz z wymianą okien w budynku przy pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu	75020	21 484		21 484	21 484	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
11	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań	75020	444 589	177 765	369	369	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.786.252 zł środki własne z budżetu Powiatu 66.688 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą w Bolesławcu	75411	350 000	4 000	346 000	346 000	KP PSP - wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i technicznej - 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; W planie budżetu państwa ujęto jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku budżetowego 2020 r.
13	Wykonanie izolacji podszybia windowego w budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu	80102	38 161	-	38 161	38 161	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
14	Przebudowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu	80115	183 920	-	183 920	183 920	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
15	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu	80115	40 000	-	40 000	40 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
16	Dostosowanie budynku głównego Zespołu Szkół Elektronicznych im. I. Domeyki w Bolesławcu do wymogów ochrony p.poż. poprzez poprawienie warunków technicznych ewakuacji oraz warunków sanitarnych w pomieszczeniach przyziemia	80115	2 728 499	1 550 537	1 129 131	1 129 131	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
17	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	80115	120 354	-	120 354	120 354	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 120.354 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Przebudowa toalety w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu wraz z modernizacją schodów zewnętrznych	80115	64 500		64 500	64 500	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
19	Poprawa efektywności energetycznej dachu warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	39 852	-	39 852	39 852	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 39.852 zł
20	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	141 000		141 000	141 000	Zadanie finansowane środkami własnymi
21	Przebudowa terenów zewnętrznych wokół budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	80115	561 167	6 150	555 017	555 017	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 555.017 zł
22	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu	80115	3 289 800	-	89 175	89 175	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami RPO WD 2014-2020
23	Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu	80115	20 910	-	20 910	20 910	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
24	Likwidacja skutków działania wilgoci w budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	2 329 417	549 745	521 000	521 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Budowa kompleksu boisk przy I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu	80120	2 470 059	22 800	2 447 259	2 447 259	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.016.650 zł, środki z budżetu Powiatu - 430.609 zł
26	Termomodernizacja dachu budynku sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu	80120	360 000	197 333	162 667	162 667	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
27	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	49 000	-	49 000	49 000	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020
28	Modernizacja zabytkowych budynków edukacyjnych Powiatu Bolesławieckiego	80115	1 045 000	-	30 000	30 000	Zadanie planuje się do realizacji w latach 2021-2023, dofinansowanie środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład (wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków ZSHiU i MDK)
		85407	4 085 000	-	70 000	70 000	
29	Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	85407	144 721	-	144 721	144 721	Zadanie dofinansowane środkami z wpływów za korzystanie ze środowiska - 44.870 zł
30	Modernizacja sieci internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu i Teatru Starego	85407	14 870	-	14 870	14 870	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
31	Bezpieczniej w czasie pandemii - Przebudowa Bursy Szkolnej w Bolesławcu	85410	329 261	-	329 261	329 261	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 272.833 zł, środki z budżetu Powiatu - 56.428 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 VII raty wierzytelności
III	Wydatki na zakupy inwestycyjne		143 444	-	143 444	143 444	
1	Zakup małego ciągnika na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu	60014	50 000	-	50 000	50 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
2	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Nr 2271D	60014	36 900	-	36 900	36 900	Współfinansowanie: Gmina Osiecznica - 20.000 zł, Powiat - 16.900 zł (Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu)
3	Nabycie gruntu do majątku Powiatu pod drogę powiatową	60014	5 544	-	5 544	5 544	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu (Starostwo Powiatowe w Bolesławcu)
4	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń dla KPPSP w Bolesławcu	75495	51 000	-	51 000	51 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Dotacje na zadania inwestycyjne		7 890 301	854 364	7 009 055	7 009 055	
1	Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen	80195	472 950	-	446 068	446 068	Zadanie realizowane w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, dotacja dla Powiatu Bautzen
2	Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań z tego:		6 408 351	854 364	5 553 987	5 553 987	Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014 - 2020, dotacja z Budżetu UE 6.786.252 zł środki własne z budżetu Powiatu 66.688 zł
		75020	4 607 404	548	4 606 856	4 606 856	Dotacja dla Powiatów: Lubańskiego, Lwóweckiego, Zgorzeleckiego
		75023	1 800 947	853 816	947 131	947 131	Dotacja dla Gminy Miejskiej Lubań
3	Dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Przebudowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie ZOZ w Bolesławcu"	85111	300 000	-	300 000	300 000	Zadanie finansowane środkami własnymi Powiatu
4	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na zadanie pn. "Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w celu przeciwdziałania COVID-19"	85111	700 000	-	700 000	700 000	Zadanie dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 700.000 zł

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Rozdział	Wartość kosztorysowa / szacunkowa	Poniesione wydatki w 2020 r.	Planowane wydatki na 2021 r.		Uwagi
					ogółem	w tym środki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Zakup nowego busa do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bolesławcu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	85311	9 000	-	9 000	9 000	Dotacja celowa dla WTZ w Bolesławcu - finansowanie: Gmina Bolesławiec - 6.000 zł, Gmina i Miasto Nowogrodziec - 3.000 zł
V	Zakup i objęcie akcji i udziałów		300 000	-	300 000	300 000	
1	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z o.o. w Bolesławcu	60003	300 000	-	300 000	300 000	Starostwo Powiatowe (Nabycie nowych udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego)
VI	Rezerwa na zadania inwestycyjne		54 225	-	54 225	54 225	
	O g ó ł e m		165 204 731	4 552 524	18 286 578	18 286 578	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/242/2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 października 2021 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań
ochrony środowiska w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania	Dział	Rozdział	Planowane dochody / wydatki na 2021 r.	Uwagi (jednostki realizujące zadanie)
1	2	3	4	5	6
Planowane dochody					
1.	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	203 854	Starostwo Powiatowe
Dochody ogółem				203 854	
Planowane wydatki					
1.	Przebudowa instalacji grzewczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu	801	80115	120 354	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
2.	Poprawa efektywności energetycznej dachu budynku warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu	801	80115	39 852	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
3.	Renowacja schodów zewnętrznych prowadzących do Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu	854	85407	44 870	Starostwo Powiatowe - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - wartość szacunkowa zadania - 144.721 zł; finansowanie wpływami z ochrony środowiska w roku 2021 - 44.870 zł
Wydatki ogółem				205 076	

* kwota 2.926,03 zł niewydatkowana w roku 2020 na zadania związane z realizacją zadań z ochrony środowiska (z tego zaangażowano w 2021 r. kwotę 1.222,00 zł)

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI/242/2021
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

**Plan wydatków na 2021 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 2021 r.
1	2	3	4	5
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. "Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim" (Starostwo)	750	75020	12 000
2	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	75020	4 607 225
			75023	947 131
3	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Łączy nas sport - transgraniczne igrzyska powiatu bolesławieckiego i Görlitz" (Starostwo)	750	75075	93 637
4	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn. "Transgraniczna scena folkowa - festiwal Bautzen i Bolesławiec" (Starostwo)	750	75075	100 979
5	Program INTERREG V - A Republika Czeska - Polska 2014 -2020 projekt pn. "Wyścigi na pograniczu Polska - Czechy - poznajemy się przez sport" (Starostwo)	750	75075	87 610
6	Program INTERREG Polska-Saksonia 2014 -2020 projekt pn. "Transgraniczne warsztaty zawodowe dla uczniów szkół mechanicznych Powiatu Bolesławieckiego i Bautzen" (Starostwo)	801	80115	37 719
7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" (Starostwo, PCUW, ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU)	801	80115	131 268
8	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 projekt pn. "Eduinspiracje w działaniu" (ZSE)	801	80115	631 481

1	2	3	4	5
9	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	6 529
10	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Kreatywny zespół szkolny" w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	48 973
11	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Innowacyjny nauczyciel" w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna 2014-2020 (ZSOiZ)	801	80115	111 984
12	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Creating Competent Citizens using 4Cs - Rozwój czterech kompetencji edukacyjnych - komunikacji, kooperacji, kreatywności i krytycznego myślenia oraz odpowiedzialnego obywatelstwa" w ramach Akcji 2.Partnerstwa współpracy szkół 2014-2020 (I LO)	801	80120	34 265
13	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	178 754
14	Program ERASMUS PLUS 2014-2020 projekt pn."Dawne szlaki, nowe perspektywy - Past Roads and Future Ways" w ramach Akcji 2. Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 2014-2020 (I LO)	801	80120	39 110
15	Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 - 2020 projekt pn."Rozbudowa transgranicznej oferty edukacyjnej Bolesławca i Bautzen" (Starostwo)	801	80195	988 371
	z tego:			
	- wydatki bieżące			493 303
	- wydatki majątkowe			495 068

1	2	3	4	5
16	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego" (ZSE, ZSOiZ, ZSM, ZSB, ZSHiU, PCEiKK)	801	80195	1 022 939
17	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 projekt pn. "Profesjonaliści przyszłości" (ZSOiZ, ZSM)	801	80195	909 512
18	Program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014 - 2020 projekt pn. "Wokalne spotkania polsko-czeskie - warsztaty muzyczne" (MDK)	854	85495	87 545
	O G Ó Ł E M			10 077 032
	z tego:			
	- wydatki bieżące			4 027 608
	- wydatki majątkowe			6 049 424