



ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (074) 832-18-64, 832-52-00, fax (074) 832-18-60
<http://www.pow.dzierzonow.pl>, e-mail: powiat@pow.dzierzonow.pl
NIP: 882-212-54-82, REGON: 890717817

Dzierżoniów, 24-03-2021



BF.3021.9.2021

W PŁY NĘ Ł O
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO
2021 -03- 2 9
L. dz.
Ilość załączników *102*
Podpis *Polity*

*Dot. Projektu Nr 219
WARIANT II*

**Pan
Jacek Grzebieluch
Przewodniczący
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego**

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego prosi o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021, złożonego w Biurze Rady w dniu 22 marca 2021 roku.

Złożenie autopoprawki spowodowane jest zwiększeniem środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1989 D w Olesznej” o kwotę 104.000,00 zł w związku z otwarciem ofert (10 oferentów), na postępowaniu przetargowym, gdzie najkorzystniejsza oferta przekraczała wartość szacunkową o kwotę 104.000,00 zł. Środki na powyższą inwestycję zostaną przesunięte z innych inwestycji gdzie były oszczędności po przeprowadzonych przetargach tj. :

- z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3027 D Podlesie – Ruszkowice wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3004 D” w kwocie 15.000,00 zł
- z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D polegająca na remoncie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie na odcinku od Ronda Miast Partnerskich do cmentarza komunalnego w Bielawie” o kwotę 8.000,00 zł
- z inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych” o kwotę 19.000,00 zł

a także z uruchomienia rezerwy budżetowej celowej drogowej w kwocie 62.000,00 zł (rozdział 60014 § 6050).

Do wniosku dołącza się nową treść projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 wraz z załącznikami do tej uchwały uwzględniającymi przedstawione autopoprawki.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) aa.

Bl. 0006.15.2021

Projekt Nr 219
WARIANT II

W P Ł Y N Ę Ł O
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO

2021 -03- 2 9

L. dz.
 Ilość załączników 7
 Podpis

Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 – uchwały budżetowej na 2021 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 – uchwały budżetowej na 2021 rok, „Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 – uchwały budżetowej na 2021 rok, „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 – uchwały budżetowej na 2021 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 – uchwały budżetowej na 2021 rok, „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	109.733.617,10 zł
- dochody bieżące	102.848.450,10 zł
- dochody majątkowe	6.885.167,00 zł
2. Wydatki	113.876.609,57 zł
- wydatki bieżące	102.709.165,57 zł
- wydatki majątkowe	11.167.444,00zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 605,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 605,00
				32 605,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 819,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 822,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	17 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 3,00
				- 3,00
801			Oświata i wychowanie	
	80115		Technika	88 810,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 810,00
				88 810,00
				139 234,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	94 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
750			Administracja publiczna	62 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 003,00
758			Różne rozliczenia	27 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-62 000,00
		4810	Rezerwy	-62 000,00
801			Oświata i wychowanie	-62 000,00
	80115		Technika	106 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 632,00
		4281	Zakup usług zdrowotnych	17 822,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 280,00
851			Ochrona zdrowia	85 530,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 036,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 036,00
855			Rodzina	2 036,00
	85508		Rodziny zastępcze	-2 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	-13 626,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-13 626,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 590,00
			Razem:	139 234,00

BeST/a

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 30 marca 2021 roku

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2021 ROK**

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65.064,00 30.000,00	65.064,00 30.000,00	65.064,00 30.000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność				-	-
2	600	Transport i łączność	35.064,00	35.064,00	35.064,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.357,00	192.357,00	88.007,00	-	104.350,00
4	710	Działalność usługowa	192.357,00	192.357,00	88.007,00	-	104.350,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	846.920,00	846.920,00	711.587,00	-	135.333,00
	71015	Nadzór budowlany	255.250,00	255.250,00	160.250,00	-	95.000,00
5	750	Administracja publiczna	591.670,00	591.670,00	551.337,00	-	40.333,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	74.000,00	74.000,00	60.000,00	-	14.000,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.000,00	74.000,00	60.000,00	-	14.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.926.597,00	5.926.597,00	5.037.696,00	-	888.901,00
	75495	Pozostała działalność	5.913.930,00	5.913.930,00	5.025.029,00	-	888.901,00
7	755	Wymiar sprawiedliwości	12.667,00	12.667,00	12.667,00	-	-
			264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00

Lp	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
8	851	Ochrona zdrowia	1.746.000,00	1.746.000,00	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	320.000,00	320.000,00	-	320.000,00	1.426.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.426.000,00	1.426.000,00	-	-	1.426.000,00
9	852	Pomoc społeczna	19.296,00	19.296,00	15.180,00	-	4.116,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.580,00	15.580,00	15.180,00	-	400,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3.716,00	3.716,00	-	-	3.716,00
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853.910,00	853.910,00	501.721,00	-	352.189,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	853.910,00	853.910,00	501.721,00	-	352.189,00
11	855	Rodzina	1.426.000,00	1.426.000,00	10.347,00	-	1.415.653,00
	85504	Wspieranie rodziny	64.000,00	64.000,00	2.200,00	-	61.800,00
	85508	Rodziny zastępcze	1.048.000,00	1.048.000,00	5.407,00	-	1.042.593,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	314.000,00	314.000,00	2.740,00	-	311.260,00
		OGÓLEM	11.415.404,00	11.415.404,00	6.511.754,00	320.000,00	4.583.650,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane	Wydatki			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600 60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	991.569,00 991.569,00	991.569,00 991.569,00	138.800,00 138.800,00	- -	852.769,00 852.769,00
	801 80147	Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne	215.813,00 215.813,00	215.813,00 215.813,00	183.253,00 183.253,00	- -	32.560,00 32.560,00
	852 85220	Pomoc społeczna Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.800,00 10.800,00	10.800,00 10.800,00	- -	- -	10.800,00 10.800,00
3.	855 85508	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	82.303,00 82.303,00	82.303,00 82.303,00	- -	- -	82.303,00 82.303,00
		Ogółem	1.300.485,00	1.300.485,00	322.053,00	-	978.432,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 30 marca 2021 roku

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych na 2021 rok**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Celowa	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierzoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	176.375,00	
	85510		razem		-	176.375,00	
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierzoniowskiego w rodzinach zastępczych	-	12.624,00	
		2320	Powiat Ostródzki		-	8.328,00	
		2320	Powiat Pleszewski		j.w.	-	32.580,00
		2320	Powiat Sieradzki		j.w.	-	8.328,00
		2320	Powiat Świdnicki		j.w.	-	41.139,00
		2320	Powiat Ząbkowicki		j.w.	-	50.417,00
		2320	Miast na prawach powiatu Wałbrzych		j.w.	-	12.624,00
		2320	Powiat Żarski		j.w.	-	24.984,00
		2320	Powiat Kamieniogórski		j.w.	-	9.601,00
		2320	Powiat Zawierciański		j.w.	-	2.347,00
		2320	razem		-	202.972,00	
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-	-	43.805,00	
		2310	Miasto Warszawa	-	-	19.188,00	
		2310	Miasto Częstochowa	-	-	12.624,00	
		2310	razem		-	75.617,00	
	85508		razem		-	278.589,00	
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej	-	120.000,00	
	92116		razem		-	120.000,00	
600	60014	2310	Gmina Niemcza	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza	-	126.250,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
		2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki	-	123.799,00
		2310	Gmina Bielawa	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa	-	77.000,00
600	60014		razem			
851	85111	6220	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp z.o.o.	Budowa i rozbudowa instalacji tlenowej	-	327.049,00
	85111		razem		-	320.000,00
Jednostki sektora finansów publicznych				razem	-	320.000,00
						1.222.013,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80102	2540	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, ul. Ks E.Pagacza 6	-	615.170,00	-
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul. T.Kościuszki 22	-	651.610,00	-
	80102		razem	-	1.266.780,00	-
	80116	2540	Policealna Szkoła w Dzierżoniowie ROLBUD ul.Sikorskiego 2	-	36.381,00	-
		2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 3	-	17.463,00	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3	-	760.534,00	-
	80116		razem	-	814.378,00	-
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2	-	784.588,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105	-	352.984,00	-
	80117		razem		1.137.572,00	-
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105	-	387.600,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
					Podmiotowa	Celowa
		2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 3	-	48.153,00	-
	80120		razem		435.753,00	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul. T.Kościuszki 14 a	-	449.175,00	-
	80134		razem		449.175,00	-
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	281.534,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	15.478,00	-
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	72.137,00	-
	80152	2540	razem		369.149,00	-
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S1	-	141.437,00	-
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 70	-	297.363,00	-
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c,	-	156.590,00	-
	85404		razem		595.390,00	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26	-	1.313.926,00	-
	85419		razem		1.313.926,00	-
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	29.818,00	-
		2580	Zakład Lecznicy – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 -	-	29.818,00	-

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Celowa	
			Kłodzko				
	85117		razem			59.636,00	-
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżonowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-		120.534,00	-
	85311		razem			120.534,00	-
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		-	50.000,00
	92120		razem				50.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej		-	128.040,00
	75515		razem			-	128.040,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				razem		6.562.293,00	178.040,00
Ogółem						6.562.293,00	1.400.053,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 30 marca 2021 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2021 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2021 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
I	INWESTYCJE				
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski	01005	9.475.694,00 5.565.167,00	3.090.527,00 -	6.385.167,00 5.565.167,00
	Razem	010	5.565.167,00	-	5.565.167,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej	60014	1.608.527,00	1.608.527,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D polegająca na remoncie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie na odcinku od ronda Miast Partnerskich do cmentarza komunalnego w Bielawie	60014	242.000,00	242.000,00	-
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej (dokumentacja projektowa)	60014	90.000,00	90.000,00	-
4	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych	60014	81.000,00	81.000,00	-
5	Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę mostów na drogach powiatowych	60014	100.000,00	100.000,00	-
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3027 D Podlesie - Ruszkowice wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3004 D	60014	235.000,00	235.000,00	-
7	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1989 D w Olesznej	60014	604.000,00	104.000,00	500.000,00
	razem	600	2.960.527,00	2.460.527,00	500.000,00
1	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie	75020	350.000,00	350.000,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2021 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
	przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa windy)				
2	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżoniowie	75020	150.000,00	150.000,00	
	razem				
1	Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	750	500.000,00	500.000,00	-
	razem	80115	130.000,00	130.000,00	-
1	Budowa i rozbudowa instalacji tlenowej w NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	801	130.000,00	130.000,00	-
	razem	85111	320.000,00	-	320.000,00
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE	851	320.000,00	-	320.000,00
1	Zakup gilotyny do gałęzi i krzaków		191.750,00	191.750,00	-
2	Zakup młota spalinowego	60014	28.000,00	28.000,00	-
	razem	60014	13.000,00	13.000,00	-
1	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji	600	41.000,00	41.000,00	-
	razem	71012	100.000,00	100.000,00	-
1	Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Starostwa	710	100.000,00	100.000,00	-
2	Zakup macierzy na dane do BACKUPu na potrzeby Starostwa	75020	15.000,00	15.000,00	-
	razem	75020	12.000,00	12.000,00	-
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	750	27.000,00	27.000,00	-
	razem	75404	23.750,00	23.750,00	-
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO	754	23.750,00	23.750,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	1.500.000,00	1.500.000,00	-

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz	Plan wydatków w 2021 roku	Źródła sfinansowania	
				Dochody własne	Dotacje/inne środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6
	Razem	851	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	OGÓŁEM		11.167.444,00	4.782.277,00	6.385.167,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 30 marca 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych,
o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2021 roku**

lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
			Ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	9
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	477.791,00	477.791,00	477.791,00	-
	80115	Technika	387.276,00	387.276,00	387.276,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	39.100,00	39.100,00	39.100,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	5.046,00	5.046,00	5.046,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	320.300,00	320.300,00	320.300,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	22.830,00	22.830,00	22.830,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	90.515,00	90.515,00	90.515,00	-
		LO w Bielawie	7.820,00	7.820,00	7.820,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	17.955,00	17.955,00	17.955,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	64.740,00	64.740,00	64.740,00	-
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135.700,00	135.700,00	135.700,00	-
	85403	Spec. oś. szkolno – wych.	130.700,00	130.700,00	130.700,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	120.500,00	120.500,00	120.500,00	-
	85406	Poradnie psych. - pedagog	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologicznego – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		Razem	613.491,00	613.491,00	613.491,00	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Zwrotem środków przez biuro podróży za bilety lotnicze do Hiszpanii zakupione w 2020 roku przez Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie w związku z realizacją programu pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania, nowe kompetencje” w kwocie 42.800,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 zaplanowany na czerwiec - lipiec 2020 roku wylot uczniów na praktyki został wstrzymany, biuro podróży zwróci środki wydatkowane na ten cel w 2020 roku co pozwoli zrealizować te działania w 2021 roku.
2. Zwrotem środków przez biuro podróży za bilety lotnicze do Hiszpanii zakupione w 2020 roku przez Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie w związku z realizacją programu pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa inwestycją w przyszłość” w kwocie 46.010,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 zaplanowany na wrzesień – październik 2020 roku wylot uczniów na praktyki został wstrzymany, biuro podróży zwróci środki wydatkowane na ten cel w 2020 roku co pozwoli zrealizować te działania w 2021 roku.
3. Dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb w związku z realizacją następujących projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych :
 - „Praktyka zagraniczna – szansa na dobre zatrudnienie” realizowany przez ZSiPKZ w Bielawie
 - „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” realizowany przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.
4. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznych kwotach subwencji po uchwaleniu budżetu państwa przypadających dla Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok tj. zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 17.822,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe w szkołach nadzorowanych przez Powiat oraz zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 3,00 zł i zmniejszeniem o powyższą kwotę wydatków bieżących w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.
5. Podpisaniem aneksu do porozumienia z DSDiK w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w związku z podniesieniem o wskaźnik inflacji wysokości dotacji dla Powiatu Dzierżoniowskiego na 2021 rok o kwotę 32.605,00 zł i przeznaczenie powyższej kwoty na wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg.
6. Przesunięciem środków z wydatków bieżących na inwestycyjne w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe, w związku z koniecznością zakupu drukarki wielofunkcyjnej w szacunkowej kwocie 15.000,00 zł oraz macierzy na dane do BACKUPu w szacunkowej kwocie 12.000,00 zł.
7. Dostosowaniem kwot dotacji do rzeczywistych potrzeb w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej na terenie innych jst i w związku z powyższym zmianą załącznika pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok”
8. Zmianą załącznika pn. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2021 roku” w związku ze zwiększeniem dochodów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.
9. Planowaniem podpisania porozumienia z Powiatem Kamieniogórskim na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej z Powiatu Dzierżoniowskiego. Kwota w wysokości 9.601,00 zł na ten cel zostanie zabezpieczona z wydatków bieżących w dziale 85508.
10. Zwiększeniem środków na realizację inwestycji pn. „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1989 D w Olesznej” o kwotę 104.000,00 zł w związku z otwarciem ofert (10 oferentów), na postępowaniu przetargowym, gdzie najkorzystniejsza oferta przekraczała wartość szacunkową o kwotę 104.000,00 zł. Środki na powyższą

inwestycje zostaną przesunięte z innych inwestycji gdzie były oszczędności po przeprowadzonych przetargach tj. :

- z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3027 D Podlesie – Ruszkowice wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 3004 D” w kwocie 15.000,00 zł
- z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D polegająca na remoncie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie na odcinku od Ronda Miast Partnerskich do cmentarza komunalnego w Bielawie” o kwotę 8.000,00 zł
- z inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę i modernizację dróg powiatowych” o kwotę 19.000,00 zł

a także z uruchomienia rezerwy budżetowej celowej drogowej w kwocie 62.000,00 zł (rozdział 60014 § 6050).

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski