

2021 -08- 23

Projekt Nr 238

L. dz.
Ilość załączników 6 szt.
Podpis

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 rok”, 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 8 – uchwały budżetowej na 2021 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2021 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	106.847.140,75 zł
- dochody bieżące	104.548.140,75 zł
- dochody majątkowe	2.299.000,00 zł
2. Wydatki	110.990.133,22 zł
- wydatki bieżące	104.461.356,22 zł
- wydatki majątkowe	6.528.777,00 zł

§ 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	1 370 669,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 370 669,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 370 669,30
758			Różne rozliczenia	15 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	24,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 4 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 568,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 2 568,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 2 568,15
				1 383 125,15

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 370 669,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 370 669,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 370 669,30
801			Oświata i wychowanie	15 024,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	80115		Technika	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-3 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	506,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	506,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,00
	80195		Pozostała działalność	-506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-506,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-89,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-11,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-2 568,15
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-2 568,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 568,15
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 844,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	-18 783,00
			Razem:	1 383 125,15

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: wynagrodzen ia i pochodne	Wydatki: inwestycje	Wydatki: pozostałe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	65.064,00	65.064,00	65.064,00	-	-
1.1	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
1.2	01095	Pozostała działalność	35.064,00	35.064,00	35.064,00	-	-
2	600	Transport i łączność	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	1.260,00	1.260,00	1.260,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	192.357,00	192.357,00	88.007,00	-	104.350,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192.357,00	192.357,00	88.007,00	-	104.350,00
4	710	Działalność usługowa	846.920,00	846.920,00	711.587,00	-	135.333,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	255.250,00	255.250,00	160.250,00	-	95.000,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	591.670,00	591.670,00	551.337,00	-	40.333,00
5	750	Administracja publiczna	74.000,00	74.000,00	60.000,00	-	14.000,00
5.1	75045	Kwalifikacja wojskowa	74.000,00	74.000,00	60.000,00	-	14.000,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.987.079,00	5.987.079,00	5.098.178,00	-	888.901,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.974.412,00	5.974.412,00	5.085.511,00	-	888.901,00
6.2	75495	Pozostała działalność	12.667,00	12.667,00	12.667,00	-	-
7	755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: inwestycje	Wydatki: pozostałe
8	851	Ochrona zdrowia	1.743.000,00	1.743.000,00	-	320.000,00	1.423.000,00
8.1	85111	Szpitaly ogólne	320.000,00	320.000,00		320.000,00	
8.2	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.423.000,00	1.423.000,00		-	1.423.000,00
9	852	Pomoc społeczna	19.296,00	19.296,00	15.180,00	-	4.116,00
9.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.580,00	15.580,00	15.180,00		400,00
9.2	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
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	853.910,00	853.910,00	501.721,00	-	352.189,00
11	855	Rodzina	1.375.177,00	1.375.177,00	8.147,00	-	1.367.030,00
11.1	85508	Rodziny zastępcze	1.061.177,00	1.061.177,00	5.407,00	-	1.055.770,00
11.2	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	314.000,00	314.000,00	2.740,00	-	311.260,00
		OGÓŁEM	11.422.063,00	11.422.063,00	6.570.036,00	320.000,00	4.532.027,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane	Wydatki: ogółem	Wydatki: na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: inwestycje	Wydatki: pozostałe
1	600	Transport i łączność	991.569,00	991.569,00	138.800,00	-	852.769,00
1.1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	991.569,00	991.569,00	138.800,00	-	852.769,00
2	801	Oświata i wychowanie	221.155,00	221.155,00	183.253,00	-	37.902,00
2.1	80147	Biblioteki pedagogiczne	221.155,00	221.155,00	183.253,00	-	37.902,00
3	852	Pomoc społeczna	10.800,00	10.800,00	-	-	10.800,00
3.1	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.800,00	10.800,00	-	-	10.800,00
4	855	Rodzina	82.303,00	82.303,00	-	-	82.303,00
4.1	85508	Rodziny zastępcze	82.303,00	82.303,00	-	-	82.303,00
		Ogółem	1.305.827,00	1.305.827,00	322.053,00	-	983.774,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

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

Jednostki sektora finansów publicznych – tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-	176.375,00
	85510		razem		-	176.375,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych	-	13.177,00
855	85508	2320	Powiat Ostródzki	jak wyżej (skrót j.w.)	-	4.216,00
855	85508	2320	Powiat Pleszewski	j.w.	-	34.908,00
855	85508	2320	Powiat Sieradzki	j.w.	-	8.692,00
855	85508	2320	Powiat Świdnicki	j.w.	-	52.475,00
855	85508	2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.	-	24.513,00
855	85508	2320	Miasto na prawach powiatu Wałbrzych	j.w.	-	13.677,00
855	85508	2320	Powiat Żarski	j.w.	-	26.076,00
855	85508	2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.	-	9.965,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
855	85508	2320	Powiat Zawierciański	j.w.	-	2.347,00
855	85508	2320	Powiat Lwówecki	j.w.	-	22.472,00
		2320	razem		-	212.518,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-	-	36.271,00
855	85508	2310	Miasto Warszawa	-	-	21.760,00
855	85508	2310	Miasto Częstochowa	-	-	13.177,00
855	85508	2310	Miasto Wrocław	-	-	13.646,00
		2310	razem		-	84.854,00
	85508		razem		-	297.372,00
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	-	110.975,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki	-	127.925,00
600	60014	2310	Gmina Bielawa	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa	-	64.900,00
600	60014	2310	Gmina Pieszycy	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszycy	-	64.162,00
600	60014	6610	Gmina Pieszycy	Modernizacja drogi powiatowej nr 3016 D w gminie Pieszycy (wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej)	-	100.000,00
	60014		razem		-	467.962,00
851	85111	6220	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp z o.o	Budowa i rozbudowa instalacji tlenowej	-	320.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	85111		razem		-	320.000,00
801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	Dokształcanie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych		1.012,00
	80117		razem			1.012,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych	-	1.382.721,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
801	80102	2540	Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, ul. Ks E.Pagacza 6	-	615.170,00	-
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórze” w Dobrocinie, ul. T. Kościuszki 22	-	651.610,00	-
	80102		razem	-	1.266.780,00	-
801	80116	2540	Policealna Szkoła w Dzierżonowie ROLBUD ul. Sikorskiego 2	-	36.381,00	-
801	80116	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie, ul. Garncarska 3	-	17.463,00	-
801	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżonowie ul. Garncarska 3	-	760.534,00	-
	80116		razem	-	814.378,00	-
801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, ul Polna 2	-	784.588,00	-
801	80117	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	-
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie, ul. Garncarska 3	-	48.153,00	-
	80120		razem	-	435.753,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
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	-
801	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, ul Polna 2 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	281.534,00	-
801	80152	2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie, ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	15.478,00	
801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	72.137,00	
	80152		razem		369.149,00	-
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S1	-	141.437,00	-
854	85404	2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie ul. Ząbkowicka 70		297.363,00	
854	85404	2540	Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie, ul. Szarych Szeregów 2c		156.590,00	
	85404		razem		595.390,00	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie ul. Świdnicka 26	-	1.313.926,00	-
	85419		razem		1.313.926,00	-
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi	-	29.818,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie			
851	85117	2580	Zakład Lecznico – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	29.818,00	-
	85117		razem		59.636,00	-
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie 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	-	70.000,00
	92120		razem			70.000,00
630	63003	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki	-	3.500,00
			razem		-	3.500,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	128.040,00
	75515		razem		-	128.040,00
851	85195	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia	-	10.000,00
	85195		razem		-	10.000,00
853	85395	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	26.100,00
	85395		razem		-	26.100,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury	-	48.400,00
	92105		Razem		-	48.400,00
926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	-	110.200,00
	92605		Razem		-	110.200,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	6.562.293,00	396.240,00

Ogółem dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych (tabela 1 i tabela 2)

- kwota dotacji podmiotowa **6.562.293,00 zł**,
- kwota dotacji celowa **1.778.961,00 zł**.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków w 2021 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
I	Inwestycje		4.788.027,00	3.118.027,00	1.670.000,00
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej	60014	98.527,00	98.527,00	-
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
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D polegająca na budowie chodnika od ul. Szewskiej 1 w Bielawie do zatoki autobusowej w Józefówku	60014	860.000,00	10.000,00	850.000,00
9	Przebudowa drogi powiatowej 2878 D na odcinku Jaźwina - Kiełczyn	60014	925.000,00	925.000,00	-
10	Przebudowa drogi powiatowej 2877D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Piskorzów (w formie zaprojektuj i wybuduj)	60014	40.000,00	40.000,00	-
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3027 D Podlesie – Ruszkowice (II etap)	60014	280.000,00	280.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków w 2021 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
12	Przebudowa drogi powiatowej 3006 D polegająca na budowie chodnika Ostroszowicach (w formie zaprojektuj i wubuduj)	60014	35.000,00	35.000,00	-
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Piława Górna przy ul.Chrobrego 20 (w formie zaprojektuj i wubuduj)	60014	65.000,00	65.000,00	-
14	Przebudowa 159 mb drogi powiatowej 3028 D w Ligocie Małej	60014	55.000,00	55.000,00	-
15	Modernizacja drogi powiatowej nr 3016 D w gminie Pieszycy (wymiana istniejącej nawierzchni asfaltowej)	60014	100.000,00	100.000,00	-
	Razem	600	3.810.527,00	2.460.527,00	1.350.000,00
1	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej i budowa windy)	75020	350.000,00	350.000,00	-
2	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżoniowie	75020	150.000,00	150.000,00	-
	Razem	750	500.000,00	500.000,00	-
1	Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	80115	130.000,00	130.000,00	-
2	Realizacja projektu dofinansowanego z RPO pn.,,Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"	80115	27.500,00	27.500,00	-
	Razem	801	157.500,00	157.500,00	-
1	Budowa i rozbudowa instalacji tlenowej w NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o.	85111	320.000,00	-	320.000,00
	Razem	851	320.000,00	-	320.000,00
II	Zakupy inwestycyjne		240.750,00	111.750,00	129.000,00
1	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	01042	66.000,00	-	66.000,00
	Razem	010	66.000,00	-	66.000,00
1	Zakup gilotyny do gałęzi i krzaków	60014	28.000,00	28.000,00	-
2	Zakup młota spalinowego	60014	13.000,00	13.000,00	-
	Razem	600	41.000,00	41.000,00	-
1	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji	71012	20.000,00	20.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków w 2021 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	Razem	710	20.000,00	20.000,00	
1	Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby Starostwa	75020	15.000,00	15.000,00	
2	Zakup macierzy na dane do BACKUPu na potrzeby Starostwa	75020	12.000,00	12.000,00	
	Razem	750	27.000,00	27.000,00	
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	75404	23.750,00	23.750,00	-
2	Zakup dwóch kamer termowizyjnych dla KPPSP w Dzierżoniowie	75411	63.000,00	-	63.000,00
	Razem	754	86.750,00	23.750,00	63.000,00
III	Zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1.500.000,00	1.500.000,00	-
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	-
	Razem	851	1.500.000,00	1.500.000,00	-
	Ogółem		6.528.777,00	4.729.777,00	1.799.000,00

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Planowaniem podpisania umów z Wojewodą Dolnośląskim o dofinansowanie dwóch zadań remontowych drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj.:
 - „Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów – Kiełczyn w miejscowości Kiełczyn” w kwocie 705.657,40 zł. Szacunkowa wartość zadania 1.008.082,00 zł, wkład własny 302.424,60 zł
 - „Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów – Kiełczyn w miejscowości Tuszyn” w kwocie 665.011,90 zł. Szacunkowa wartość zadania 950.017,00 zł, wkład własny 285.005,10 zł.
2. Dokonaniem przesunięcia w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, na kwotę 18.783,00 zł w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego gdzie decyzją sądu zostały umieszczone dzieci w pieczy zastępczej pochodzące z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.
3. Zmniejszeniem środków otrzymywanych z Funduszu Pracy na koszty obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o kwotę 2.568,15 zł w związku z koniecznością rozliczenia i zwrotu tych środków do 31 sierpnia 2021 roku.
4. Rezygnacją z zaplanowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice (w formuje zaprojektuj i wybuduj)” oraz przeznaczenie kwoty planowanej na tą inwestycję w wysokości 35.000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3006 D polegająca na budowie chodnika Ostroszowicach (w formuje zaprojektuj i wybuduj)”.
5. Przesunięciem kwoty 25.000,00 zł z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2878 D na odcinku Jaźwina – Kiełczyn” w związku z oszczędnościami po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz przeznaczenie tej kwoty na dofinansowanie dwóch planowanych inwestycji tj. „Przebudowa drogi powiatowej 3027 D Podlesie – Ruszkowice (II etap)” w kwocie 10.000,00 zł oraz „Przebudowa 159 mb drogi powiatowej 3028 D w Ligocie Małej” w kwocie 15.000,00 zł
6. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków w wysokości 15.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia do nowo powstałego pomieszczenia w SOSz-W w Piławie Górnej.
7. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 80195 przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków RPO WD pn. „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”.
8. Planowaniem podpisania umowy z Miastem Zielona Góra na przeprowadzenie kształcenia 1 ucznia klasy wielozawodowej w zawodzie fotograf, oraz zabezpieczenie kwoty 506,00 zł na dotację dla Miasta Zielonej Góry na realizację w/w zadania poprzez przesunięcie z wydatków bieżących z rozdziału 80195.
9. Otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na funkcjonowanie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie o kwotę 24,00,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
10. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 80115 przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków ERASMUS+ tj. „Zagraniczna praktyka zawodowa – nowe wyzwania, nowe kompetencje” - ZS Nr 3 w Dzierżoniowie.