

2022 -01- 17

Zl. 0006.6.2022

Projekt Nr 280

## Uchwała Nr

L. dz. .... Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Ilość załączników 5 dot. .... z dnia 25 stycznia 2022 roku

Podpis ..... w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 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 późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami) **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 3 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

<b>1. Dochody</b>	<b>114.699.786,45 zł</b>
- dochody bieżące	102.912.179,45 zł
- dochody majątkowe	11.787.607,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>119.757.428,81 zł</b>
- wydatki bieżące	103.705.193,81 zł
- wydatki majątkowe	16.052.235,00 zł

### § 3

1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **5.057.642,36 zł** i zostanie pokryty:
  - przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 781.672,22 zł
  - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 239.809,37 zł
  - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.036.160,77 zł,
2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **6.182.582,32 zł** tj.
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 781.672,22 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 239.809,37 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 4.036.160,77 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.124.939,96 zł

3. Rozchody budżetu powiatu z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynoszą **1.124.939,96 zł**

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**RADCA PRAWNY**

*Agnieszka Dziubak-Plaza*  
10/2018  
10/2018/618

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 751 748,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 751 748,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 602 228,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 169 520,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 726,88</b>
	80115		Technika	26 773,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 773,00
	80195		Pozostała działalność	87 953,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 953,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 781,15</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 781,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 781,15
				<b>- 612 239,97</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 25 stycznia 2022 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 924,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 924,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 924,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-48 486,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-48 486,00
		4810	Rezerwy	-48 486,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 260,25</b>
	80115		Technika	144 058,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 115,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 166,87
		4301	Zakup usług pozostałych	76 974,85
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 654,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 956,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 265,00
	80195		Pozostała działalność	215 201,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 686,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 619,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 613,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,65
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 675,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 458,15</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 677,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 781,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,15

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 085,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>409 241,62</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 25 stycznia 2022 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

<i>lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>114.699.786,45</b>
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>119.757.428,81</b>
<b>III</b>	<b>Wynik nadwyżka-/ deficyt</b>		<b>- 5.057.642,36</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>6.182.582,32</b>
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.124.939,96
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4.036.160,77
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	781.672,22
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	239.809,37
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1.124.939,96</b>
	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1.124.939,96



## Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 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 dzierzoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		178.693,00
	<b>85510</b>		<b>razem</b>			<b>178.693,00</b>
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierzoniowskiego w rodzinach zastępczych		13.572,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		35.028,00
		2320	Powiat Sieradzki	j.w.		8.952,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		56.916,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		8.952,00
		2320	Miast na prawach powiatu Wałbrzych	j.w.		13.572,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		8.952,00
		2320	Powiat Płoński	j.w.		23.352,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2320	Powiat Żyrardowski	j.w.		125.040,00
		<b>2320</b>	<b>razem</b>			<b>294.336,00</b>
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		34.627,00
		2310	Miasto Częstochowa	-		13.572,00
		2310	Miasto Wrocław	-		13.572,00
		<b>2310</b>	<b>razem</b>	-		<b>61.771,00</b>
	<b>85508</b>		<b>razem</b>			<b>356.107,00</b>
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		130.000,00
	<b>92116</b>		<b>razem</b>			<b>130.000,00</b>
600	60013	6300	Gmina Miejska Dzierżoniów	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 (od torów kolejowych do ronda na obwodnicy Dzierżoniowa		500.000,00
<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>razem</b>			<b>500.000,00</b>
600	60014	2310	Gmina Niemcza	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza		85.047,00
		2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		128.008,00
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		38.766,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>razem</b>			<b>251.821,00</b>
				<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>1.416.621,00</b>



## 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	-	622.506,00	-
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul. T.Kościuszki 22	-	738.160,00	-
	<b>80102</b>		<b>razem</b>	-	<b>1.360.666,00</b>	-
	80116	2540	Policealna Szkoła w Dzierżonowie ROLBUD ul.Sikorskiego 2	-	14.490,00	-
		2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła”w Dzierżonowie, ul. Garncarska 3	-	17.835,00	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżonowie ul. Garncarska 3	-	1.099.865,00	-
	<b>80116</b>		<b>razem</b>	-	<b>1.132.190,00</b>	-
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie ul Polna 2	-	933.596,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105	-	378.166,00	-
	<b>80117</b>		<b>razem</b>		<b>1.311.762,00</b>	-
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105	-	448.324,00	-
		2540	Prywatne Licem Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie, ul. Garncarska 3	-	43.820,00	-
	<b>80120</b>		<b>razem</b>		<b>492.144,00</b>	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul.T.Kościuszki	-	298.250,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			14 a			
	<b>80134</b>		<b>razem</b>		<b>298.250,00</b>	-
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie ul Polna 2 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	340.138,00	-
		2540	Branżowa Szkoła I stopnia w Bielawie ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	17.106,00	-
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	61.313,00	-
	<b>80152</b>		<b>razem</b>		<b>418.557,00</b>	-
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S1	-	161.260,00	-
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie ul. Ząbkowicka 70	-	239.290,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie ul. Ząbkowicka 70	-	182.070,00	
	<b>85404</b>		<b>razem</b>		<b>582.620,00</b>	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie ul. Świdnicka 26	-	1.529.640,00	-
	<b>85419</b>		<b>razem</b>		<b>1.529.640,00</b>	-
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	30.021,50	-
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	30.021,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	<b>85117</b>		<b>razem</b>		<b>60.043,00</b>	-
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżonowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	133.872,00	-
	<b>85311</b>		<b>razem</b>		<b>133.872,00</b>	-
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	60.000,00
	<b>92120</b>		<b>razem</b>			<b>60.000,00</b>
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	128.040,00
	<b>75515</b>		<b>razem</b>		-	<b>128.040,00</b>
				<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>7.319.744,00</b>	<b>188.040,00</b>

### Ogółem dotacje z budżetu powiatu – tabela 3

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Razem jednostki sektora finansów publicznych (tabela 1)	-	1.416.621,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	7.319.744,00	188.040,00
<b>Ogółem dotacje z budżetu powiatu</b>	<b>7.319.744,00</b>	<b>1.604.661,00</b>



### Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2021 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
<b>I</b>	<b>INWESTYCJE</b>		<b>15.507.235,00</b>	<b>4.550.108,00</b>	<b>10.957.127,00</b>
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski	01005	7.286.024,00	-	7.286.024,00
	<b>razem</b>	<b>010</b>	<b>7.286.024,00</b>	<b>-</b>	<b>7.286.024,00</b>
1	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 (od torów kolejowych do ronda na obwodnicy Dzierżoniowa)	60013	500.000,00	500.000,00	-
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej	60014	3.150.000,00	315.000,00	2.835.000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3017 D – ul. Wolności w Bielawie (dokumentacja projektowa)	60014	100.000,00	100.000,00	-
4	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i nr 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej DW 383 (dokumentacja projektowa)	60014	80.000,00	80.000,00	-
5	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina	60014	68.950,00	14.190,00	54.760,00
6	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul. B. Chrobrego, Niemcza	60014	68.950,00	14.190,00	54.760,00
7	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione	60014	82.500,00	22.500,00	60.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2021 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
8	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach	60014	123.143,00	123.143,00	-
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie	60014	1.897.500,00	1.897.500,00	-
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice (w formie zaprojektuj i wybuduj)	60014	120.000,00	100.000,00	20.000,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D w Piskorzowie polegająca na budowie chodnika, etap II (w formie zaprojektuj i wybuduj)	60014	60.000,00	60.000,00	-
12	Przebudowa 159 m drogi powiatowej 3028 D w Ligocie Małej	60014	60.000,00	60.000,00	-
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3011D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika	60014	136.650,00	136.650,00	-
14	Przebudowa drogi powiatowej 3014 D w Słupicach polegająca na budowie chodnika na odcinku kościół – cmentarz (dokumentacja projektowa)	60014	40.000,00	40.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>600</b>	<b>6.487.693,00</b>	<b>3.463.173,00</b>	<b>3.024.520,00</b>
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	300.000,00	300.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>758</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
1	Budowa instalacji przeciwwilgociowej dla budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Świdnickiej 38	75020	350.000,00	350.000,00	-
2	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżoniowie	75020	50.000,00	50.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>750</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-
1	Termomodernizacja budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	80115	93.100,00	93.100,00	-
2	„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” dofinansowane z RPO	80115	918.380,00	290.529,00	627.851,00
	<b>razem</b>	<b>801</b>	<b>1.011.480,00</b>	<b>383.629,00</b>	<b>627.851,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2021 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
1	„Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko - czeskim”	92105	22.038,00	3.306,00	18.732,00
	razem	921	22.038,00	3.306,00	18.732,00
<b>II</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
1	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji	71012	20.000,00	20.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>710</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	75404	25.000,00	25.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>754</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>III</b>	<b>ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżonowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	500.000,00	500.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>851</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>16.052.235,00</b>	<b>5.095.108,00</b>	<b>10.957.127,00</b>



## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Planowaniem podpisania umowy z Gminą Dzierżoniów na dofinansowanie w 2022 roku w kwocie 20.000,00 zł inwestycji realizowanej przez powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice”.
2. Przesunięciem kwoty 10.000,00 zł z inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” na inwestycje pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3011 D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika”.
3. Zmniejszeniem planowanych dochodów w łącznej kwocie 771.748,00 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania planowane na 2022 rok, które uzyskały dofinansowanie z powyższych środków tj.
  - „Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów- Kiełczyn w miejscowości Kiełczyn w kwocie 602.228,00 zł
  - „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione” w kwocie 60.000,00 zł
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D ul. B.Chrobrego, Niemcza” w kwocie 54.760,00 zł
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878D, Jaźwina” w kwocie 54.760,00 złw związku z przekazaniem tych środków przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki pod koniec grudnia 2021 roku a nie jak wnioskowano w styczniu 2022 roku.
4. Wprowadzeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 781.672,22 zł przekazanych pod koniec grudnia 2021 roku przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2021 roku na realizację planowanych zadań drogowych w 2022 roku tj.:
  - „Remont drogi powiatowej nr 3009 D Dzierżoniów- Kiełczyn w miejscowości Kiełczyn w kwocie 613.910,08 zł
  - „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 3013 D w miejscowości Oleszna na przejście wyniesione” w kwocie 58.242,14 zł
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D ul. B.Chrobrego, Niemcza” w kwocie 54.760,00 zł
  - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878D, Jaźwina” w kwocie 54.760,00 zł
5. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2021 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ pn. „Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie szansą na sukces” w kwocie 35.586,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu.
6. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2021 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu PO WER+ pn. „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie ” w kwocie 76.974,85 zł z przeznaczeniem na realizację projektu.
7. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego ze środków RPO pn. „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancja zatrudnienia” w kwocie 127.247,65 zł z przeznaczeniem na realizację projektu.
8. Zwiększeniem deficytu o kwotę 1.021.481,59 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2021 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2022 .
9. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 87.953,88 zł na realizację zadania

- dofinansowanego ze środków ROP WD pn.,,Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia”
10. Zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 26.773,00 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków ROP WD pn.,,Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” oraz uruchomienie rezerwy celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 4.724,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanym projekcie pn.,,Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” (rozdział 80115 § 4309 – 1.500,00 zł, § 4019- 2.667,00 zł, § 4119-461,00 zł, § 4129 – 66,00 zł oraz § 4719 – 30,00 zł)
  11. Uruchomieniem rezerwy celowej na zadania z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w kwocie 43.762,00 zł w związku z:
    - a) zwiększeniem kosztów rocznego pobytu uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej (gdzie Powiat Dzierżoniowski dofinansowuje 10 % rocznych kosztów pobytu) tj.
      - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 6.672,00 zł (rozdział 85311 § 2580)
      - Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piławie Górnej w kwocie 6.005,00 zł (rozdział 85311 § 4010)
    - b) dofinansowaniem wydatków bieżących w Powiatowy Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach w kwocie 31.085,00 zł (rozdział 85510 § 4210- 5.085,00 zł, § 4270 – 7.000,00 zł oraz § 4300 – 19.000,00 zł)
  12. Podpisaniem aneksów do umów z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” oraz „Wyrównanie różnic między regionami III” i otrzymaniem środków na obsługę PFRON w kwocie 24.781,15 zł z przeznaczeniem na obsługę projektu oraz zakup usług i materiałów związanych z wykonywaną umową.

PRZEWODNICZĄCY  
Zarządu Powiatu  
  
Grzegorz Kosowski