

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

32.0006.15.2022

PROJEKT NR 289

2022 -03- 21

## Uchwała Nr

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

z dnia 29 marca 2022 roku

L. dz. ....

Ilość załączników 7

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 2022 roku, poz. 528) 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 4 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

<b>1. Dochody</b>	<b>119.216.572,18 zł</b>
- dochody bieżące	104.583.767,18 zł
- dochody majątkowe	14.632.806,00 zł
<b>2. Wydatki</b>	<b>124.274.214,54 zł</b>
- wydatki bieżące	105.376.781,54 zł
- wydatki majątkowe	18.897.433,00 zł

### § 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 885 768,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 570,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 835 198,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 535 198,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 388 462,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 388 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 388 462,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 006 448,00</b>
	80115		Technika	338 098,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	338 098,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 221 752,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 752,00
	80195		Pozostała działalność	668 350,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	668 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 149,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 149,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 149,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 298,25</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 840,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	56 458,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 658,25
				<b>3 664 201,25</b>

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 885 768,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 560,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 835 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 198,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-64 004,31</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-64 004,31
		4810	Rezerwy	-4,31
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>757 694,31</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-79 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-79 500,00
	80115		Technika	229 914,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 491,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-70 491,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-12 440,00
		4301	Zakup usług pozostałych	280 688,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	860,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-108 184,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 096,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-81 170,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 432,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-83 602,00
	80195		Pozostała działalność	668 354,31
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,86
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 502,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 502,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 502,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 661,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 149,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 804,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-1 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-110,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 298,25</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 340,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	56 458,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 778,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-139 704,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-39 704,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-39 704,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-100 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>33 986,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	-35 687,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-11 390,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	-20 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-277,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 673,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 664 201,25</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 29 marca 2022 roku

**PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2022 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	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>67.743,00</b>	<b>67.743,00</b>	<b>67.743,00</b>	-	-
	01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
	01095	Pozostała działalność	37.743,00	37.743,00	37.743,00	-	-
2	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	-	-
	60095	Pozostała działalność	1.155,00	1.155,00	1.155,00	-	-
3	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>233.006,00</b>	<b>233.006,00</b>	<b>125.506,00</b>	-	<b>107.500,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.006,00	233.006,00	125.506,00	-	107.500,00
4	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>852.156,00</b>	<b>852.156,00</b>	<b>785.558,00</b>	-	<b>66.598,00</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	166.950,00	166.950,00	166.950,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	685.206,00	685.206,00	618.608,00	-	66.598,00
5	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	<b>18.000,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	58.000,00	58.000,00	40.000,00	-	18.000,00
6	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	-	-	<b>1.200,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00
7	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6.204.075,00</b>	<b>6.204.075,00</b>	<b>5.622.235,00</b>	-	<b>581.840,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.190.776,00	6.190.776,00	5.608.936,00	-	581.840,00

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
	75495	Pozostała działalność	13.299,00	13.299,00	13.299,00	-	-
8	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>20.892,00</b>	-	<b>243.108,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
9	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.352.000,00</b>	<b>1.352.000,00</b>	-	-	<b>1.352.000,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.352.000,00	1.352.000,00	-	-	1.352.000,00
10	<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.100,00	17.100,00	17.100,00	-	-
11	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>933.030,00</b>	<b>933.030,00</b>	<b>589.399,00</b>	-	<b>343.631,00</b>
	85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	933.030,00	933.030,00	589.399,00	-	343.631,00
12	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>3.850,00</b>	-	<b>541.150,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	420.000,00	420.000,00	2.830,00	-	417.170,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	125.000,00	125.000,00	1.020,00	-	123.980,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.528.465,00</b>	<b>10.528.465,00</b>	<b>7.273.438,00</b>	-	<b>3.255.027,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 29 marca 2022 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 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.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.042.139,00</b>	<b>1.042.139,00</b>	<b>142.700,00</b>	-	<b>899.439,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.042.139,00	1.042.139,00	142.700,00	-	899.439,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221.752,00</b>	<b>221.752,00</b>	<b>184.958,00</b>	-	<b>36.794,00</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	221.752,00	221.752,00	184.958,00	-	36.794,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	-	-	<b>10.800,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.800,00	10.800,00	-	-	10.800,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.544,00</b>	<b>2.544,00</b>	-	-	<b>2.544,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.544,00	2.544,00	-	-	2.544,00
	<b>855</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>99.004,00</b>	<b>99.004,00</b>	-	-	<b>99.004,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	99.004,00	99.004,00	-	-	99.004,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1.376.239,00</b>	<b>1.376.239,00</b>	<b>327.658,00</b>	-	<b>1.048.581,00</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 29 marca 2022 roku

## 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 dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		197.366,00
	<b>85510</b>		<b>razem</b>			<b>197.366,00</b>
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych		13.978,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		36.099,00
		2320	Powiat Sieradzki	j.w.		9.225,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		56.916,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		8.952,00
		2320	Miast na prawach powiatu Wałbrzych	j.w.		13.978,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		9.225,00
		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
		2320	Powiat Bolesławiecki	j.w.		7.733,00
		<b>2320</b>	<b>razem</b>			<b>304.498,00</b>
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		36.403,00
		2310	Miasto Wrocław	-		13.978,00
		<b>2310</b>	<b>razem</b>	-		<b>50.381,00</b>
	<b>85508</b>		<b>razem</b>			<b>354.879,00</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>1.434.066,00</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 Przyszpitalna 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 Dzierżoniowie ROLBUD ul.Sikorskiego 2	-	14.490,00	-
		2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja Szkoła”w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8	-	17.835,00	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie ul. Krasickiego 27	-	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	-
		2830	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie ul Polna 2	Realizacja zajęć wspomagających dla uczniów	-	5.440,00
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ul. Wolności 105	-	378.166,00	-
		2830	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ul. Wolności 105	Realizacja zajęć wspomagających dla uczniów		1.856,00
	<b>80117</b>		<b>razem</b>		<b>1.311.762,00</b>	<b>7.296,00</b>
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105	-	448.324,00	-
		2830	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	Realizacja zajęć	-	2.432,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			ul. Wolności 105	wspomagających dla uczniów		
		2540	Prywatne Licem Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja Szkoła” w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8	-	43.820,00	-
	<b>80120</b>		<b>razem</b>		<b>492.144,00</b>	<b>2.432,00</b>
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej, ul. Błotnista 12	-	298.250,00	-
	<b>80134</b>		<b>razem</b>		<b>298.250,00</b>	<b>-</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	Szkoła Wielobranżowa 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>	<b>-</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 Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 70	-	239.290,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżoniowie ul. Ząbkowicka 70	-	182.070,00	
	<b>85404</b>		<b>razem</b>		<b>582.620,00</b>	<b>-</b>
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26	-	1.529.640,00	-
	<b>85419</b>		<b>razem</b>		<b>1.529.640,00</b>	<b>-</b>

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	31.772,50	-
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piskowice 53 - Kłodzko	-	31.772,50	-
	<b>85117</b>		<b>razem</b>		<b>63.545,00</b>	<b>-</b>
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	133.872,00	-
	<b>85311</b>		<b>razem</b>		<b>133.872,00</b>	<b>-</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>-</b>	<b>128.040,00</b>
				<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>7.323.246,00</b>	<b>197.768,00</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)	-	1.434.066,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	7.323.246,00	197.768,00
<b>Ogółem dotacje z budżetu powiatu</b>	<b>7.323.246,00</b>	<b>1.631.834,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 29 marca 2022 roku

### 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>18.339.433,00</b>	<b>4.537.108,00</b>	<b>13.802.325,00</b>
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, 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 o długości 2180 mb wraz z budową pętli autobusowej w Bielawie	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	369.428,60	123.143,00	246.285,60
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie	60014	4.486.412,40	1.897.500,00	2.588.912,40
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	146.650,00	136.650,00	10.000,00
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>9.332.891,00</b>	<b>3.463.173,00</b>	<b>5.869.718,00</b>
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	236.000,00	236.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>758</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</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 Zespołu Szkół Nr 1 im, prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8 wraz z odwodnieniem budynku	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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2021 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	<b>razem</b>	<b>801</b>	<b>1.011.480,00</b>	<b>383.629,00</b>	<b>627.851,00</b>
1	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach	85510	51.000,00	51.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>855</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	
1	„Edukacja historyczna narzędziem upowszechniania i rozwoju transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko - czeskim”	92105	22.038,00	3.306,00	18.732,00
	<b>razem</b>	<b>921</b>	<b>22.038,00</b>	<b>3.306,00</b>	<b>18.732,00</b>
<b>II</b>	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</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 Dzierżoniowie	75404	25.000,00	25.000,00	-
	<b>razem</b>	<b>754</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
1	Zakup traktorka do koszenia trawy dla DPS	85202	13.000,00	13.000,00	
	<b>razem</b>	<b>852</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</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 Dzierżoniowie 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>18.897.433,00</b>	<b>5.095.108,00</b>	<b>13.802.325,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  
z dnia 29 marca 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych,  
o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2022 roku**

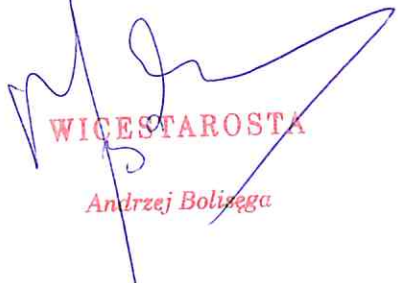
lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Ogółem	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	7	9
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>531.405,00</b>	<b>531.405,00</b>	<b>531.405,00</b>	-
	80115	<b>Technika</b>	<b>399.550,00</b>	<b>399.550,00</b>	<b>399.550,00</b>	-
		ZS i PKZ w Bielawie	37.600,00	37.600,00	37.600,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	34.050,00	34.050,00	34.050,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	304.100,00	304.100,00	304.100,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	23.800,00	23.800,00	23.800,00	-
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>131.855,00</b>	<b>131.855,00</b>	<b>131.855,00</b>	-
		LO w Bielawie	9.700,00	9.700,00	9.700,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	18.028,00	18.028,00	18.028,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	104.127,00	104.127,00	104.127,00	-
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>137.155,00</b>	<b>137.155,00</b>	<b>137.155,00</b>	-
	85403	<b>Spec. oś. szkolno – wych.</b>	<b>132.155,00</b>	<b>132.155,00</b>	<b>132.155,00</b>	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	11.655,00	11.655,00	11.655,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	120.500,00	120.500,00	120.500,00	-
	85406	<b>Poradnie psych. - pedag</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		<b>Razem</b>	<b>668.560,00</b>	<b>668.560,00</b>	<b>668.560,00</b>	-

## Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Planowaniem podpisania umowy z Gminą Dzierżoniów na dofinansowanie w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł inwestycji realizowanej przez powiat pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie”
2. Przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Dzierżoniowski tj.:
  - inwestycja pn., „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach” - dofinansowanie 60 % realizacji inwestycji tj. 246.285,60 zł
  - inwestycja pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” - dofinansowanie 60 % realizacji inwestycji tj. 2.288.912,40 zł
3. Podpisaniem aneksu z Województwem Dolnośląskim w sprawie zwiększenia o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dotacji na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu dzierżoniowskiego tj. o kwotę 50.570,00 zł
4. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o ostatecznej kwocie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, powyższa kwota jest wyższa od przyjętej w budżecie na 2022 rok o 51.658,25 zł
5. Zwiększeniem dochodów dotyczących kosztów zastępstwa procesowego w rozdziale 85333 o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów radcy prawnego.
6. Otrzymaniem kwoty 100.840,00 zł dotyczącej obsługi realizowanych przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie zadań dofinansowanych ze środków PFRON dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
7. Uzyskaniem dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn., „Europejska praktyka krokiem do sukcesu” w ramach ERASMUS + w kwocie 338.098,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2022 roku przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie.
8. Planowaniem podpisania porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację Rządowego Programu „Za życiem”. Program będzie realizowany w latach 2022 – 2026 przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie oraz PCPPPiDE w Dzierżoniowie. Całkowita wartość programu 3.573.735,00 zł w tym środki, które zostaną przyznane na 2022 rok to kwota 668.350,00 zł
9. Otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 134.233,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym). Z powyższej pomocy skorzystają szkoły publiczne : ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZS Nr 2 w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie, ZSiPKZ w Bielawie, Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, I Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie i II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie oraz szkoły niepubliczne: Szkoła Wielobranżowa w Bielawie, Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie.
10. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Zgodnie z przekazaną informacją subwencja ogólna została zmniejszona o kwotę 522.695,00 zł w związku ze zmianą sposobu naliczania wag i wskaźników w odniesieniu do algorytmu podziału dotacji na 2021 rok oraz zmniejszenia finansowego standardu A i Di.
11. Zwiększeniem dochodów w rozdziale 85202 § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3.149,00 zł w związku z odszkodowaniem wypłaconym przez firmę Tauron dla DPS w Bielawie.
12. Uruchomieniem rezerwy celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 4,31 zł z przeznaczeniem na konieczność dokonania

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy realizacji programu pn.,„Zdobyte doświadczenie szansą na zatrudnienie” (rozdział 80195§ 2957 – 3,86 zł oraz§ 2957 – 0,45 zł)
13. Uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 64.000,00 zł z przeznaczeniem na :
    - realizację zadania inwestycyjnego pn.,„Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach” w kwocie 51.000,00 zł (rozdział 85510 § 6050 )
    - zakup traktorka do koszenia trawy dla DPS w Bielawie w kwocie 13.000,00 zł (rozdział 85202 § 6060 )
  14. Dostosowaniem świadczeń przysługującym rodzinie zastępczej w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej do dotacji przekazywanych innym jednostkom samorządu terytorialnego, w których w pieczy zastępczej przebywają dzieci z powiatu dzierzoniowskiego.
  15. Dokonaniem przesunięć pomiędzy działami 852, 853 oraz 855 w zawiązku z dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb.
  16. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 80115 przy realizacji projektu dofinansowanych ze środków ERASMUS+ pn.,„Europejski program podnoszenia umiejętności w kształceniu zawodowym uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie”
  17. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 80115 przy realizacji projektu pn.,„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”
  18. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 92105 przy realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska pn.,„Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko - czeskim”
  19. Zmianą załącznika pn.,„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2022 roku” w związku ze zwiększeniem dochodów w II LO w Dzierżoniowie oraz ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.



WICESTAROSTA  
Andrzej Bolizęga