



ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

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

Dzierżoniów, 26-05-2022



BF.3021.15.2022

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

2022 -05- 30

L. dz.

Ilość załączników *1nt*

Podpis *Grzegorz*

Dot. Projektu nr 296
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 2022, złożonego w Biurze Rady w dniu 23 maja 2022 roku.

Złożenie autopoprawki spowodowane jest:

1. Zwiększeniem wartości inwestycji pn., „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach” o kwotę 225.000,00 zł. Zwiększenie wartości w/w inwestycji spowodowane jest tym, że w drugim już postępowaniu o zamówienie publiczne cena przekraczała wartość szacunkową zamówienia. Środki na powyższy cel będą pochodzić ze zmniejszenia inwestycji pn., „Przebudowa drogi powiatowej 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice (w formie zaprojektuj i wybuduj)” w kwocie 95.400,00 zł ze względu na rezygnację wykonawcy, który wygrał postępowanie o zamówienie publiczne i wykona jedynie projekt inwestycji, z uruchomienia środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 66.000,00 zł (na rozdział 60014§ 6050) oraz z uruchomienia środków z rezerwy celowej drogowej w kwocie 63.600,00 zł (na rozdział 60014§ 6050).
2. Uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
3. Otrzymaaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w kwocie 58.977,00 zł dla uczniów uczących się w następujących szkołach: LO w Bielawie, I LO w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie.
4. Otrzymaaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie o kwotę 729,00 zł.

Do wniosku dołącza się nową treść projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 wraz z załącznikami do tej uchwały uwzględniającymi przedstawione autopoprawki.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) aa.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski
Grzegorz Kosowski

W P Ł Y N Ę Ł O	
BIURO RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO	
2022 -05- 3 0	
L. dz.
Ilość załączników <i>8 szt.</i>
Podpis <i>Folty</i>

PROJEKT NR 296
WARIANT II

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 maja 2022 roku**

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 3 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 z zakresu administracji rządowej 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 9 – 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.
8. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – uchwały budżetowej na 2022 rok, „Plan dochodów i wydatków na 2022 rok w ramach ochrony środowiska”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	120.347.974,70 zł
- dochody bieżące	105.685.169,70 zł
- dochody majątkowe	14.662.805,00 zł
2. Wydatki	125.405.617,06 zł
- wydatki bieżące	106.262.584,06 zł
- wydatki majątkowe	19.143.033,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	58 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 977,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 977,00
801			Oświata i wychowanie	- 729,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	- 729,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 729,00
852			Pomoc społeczna	23 620,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 920,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 920,00
	85295		Pozostała działalność	12 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 500,00
				111 868,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 maja 2022 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
600			Transport i łączność	129 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	129 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	-159 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-159 600,00
		4810	Rezerwy	-93 600,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-66 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 159,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-3 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-186,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 404,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 965,00
	80115		Technika	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-157,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 530,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 842,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826,00
	80120		Licea ogólnokształcące	57 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 780,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-1 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 706,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 926,00

	80147		Biblioteki pedagogiczne	-729,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-46,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-683,00
852			Pomoc społeczna	23 620,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 089,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 610,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 854,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 295,00
			Razem:	111 868,00

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	67.743,00	67.743,00	67.743,00	-	-
1.1	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-
1.2	01095	Pozostała działalność	37.743,00	37.743,00	37.743,00	-	-
2	600	Transport i łączność	1.155,00	1.155,00	1.155,00	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	1.155,00	1.155,00	1.155,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	233.006,00	233.006,00	125.506,00	-	107.500,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.006,00	233.006,00	125.506,00	-	107.500,00
4	710	Działalność usługowa	852.156,00	852.156,00	785.558,00	-	66.598,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	166.950,00	166.950,00	166.950,00	-	-
4.2	71015	Nadzór budowlany	685.206,00	685.206,00	618.608,00	-	66.598,00
5	750	Administracja publiczna	58.000,00	58.000,00	40.000,00	-	18.000,00
5.1	75045	Kwalifikacja wojskowa	58.000,00	58.000,00	40.000,00	-	18.000,00
6	752	Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
6.1	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.269.939,00	6.269.939,00	5.688.099,00	-	581.840,00
7.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.256.640,00	6.256.640,00	5.674.800,00	-	581.840,00
7.2	75495	Pozostała działalność	13.299,00	13.299,00	13.299,00	-	-
8	755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
8.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
9	851	Ochrona zdrowia	1.352.000,00	1.352.000,00	-	-	1.352.000,00
9.1	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	852	Pomoc społeczna	17.100,00	17.100,00	17.100,00	-	-
10.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.100,00	17.100,00	17.100,00	-	-
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	941.610,00	941.610,00	589.399,00	-	352.211,00
11.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	933.030,00	933.030,00	589.399,00	-	343.631,00
	85395	Pozostała działalność	8.580,00	8.580,00	-	-	8.580,00
12	855	Rodzina	548.872,00	548.872,00	3.993,00	-	544.879,00
12.1	85508	Rodziny zastępcze	409.572,00	409.572,00	2.830,00	-	406.742,00
12.2	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	139.300,00	139.300,00	1.163,00	-	138.137,00
		OGÓŁEM	10.606.781,00	10.606.781,00	7.339.445,00	-	3.267.336,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 maja 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.	600	Transport i łączność	1.042.139,00	1.042.139,00	142.700,00	-	899.439,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.042.139,00	1.042.139,00	142.700,00	-	899.439,00
	801	Oświata i wychowanie	221.023,00	221.023,00	184.229,00	-	36.794,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	221.023,00	221.023,00	184.229,00	-	36.794,00
	852	Pomoc społeczna	10.800,00	10.800,00	-	-	10.800,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10.800,00	10.800,00	-	-	10.800,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.544,00	2.544,00	-	-	2.544,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.544,00	2.544,00	-	-	2.544,00
	855	Pomoc społeczna	99.004,00	99.004,00	-	-	99.004,00
	85508	Rodziny zastępcze	99.004,00	99.004,00	-	-	99.004,00
		Ogółem	1.375.510,00	1.375.510,00	326.929,00	-	1.048.581,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 maja 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
	85510		razem			197.366,00
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
		2320	razem			304.498,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		36.403,00
		2310	Miasto Wrocław	-		13.978,00
		2310	razem	-		50.381,00
	85508		razem			354.879,00
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		130.000,00
	92116		razem			130.000,00
600	60014	2310	Gmina Niemcza	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza		60.748,00
		2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		111.702,00
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		31.013,00
		2310	Gmina Pieszyce	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce		69.336,00
600	60014		razem			272.799,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		955.044,00

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 Przystępna 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	-
	80102		razem	-	1.360.666,00	-
	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	
	80116		razem	-	1.132.190,00	-
	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
	80117		razem		1.311.762,00	7.296,00
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	-
	80120		razem		492.144,00	2.432,00
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej, ul. Błotnista 12	-	298.250,00	-
	80134		razem		298.250,00	-
	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	-
	80152		razem		418.557,00	-
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	-
	85404		razem		582.620,00	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26	-	1.429.640,00	-
	85419		razem		1.429.640,00	-

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, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	31.772,50	-
	85117		razem		63.545,00	-
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżonowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	133.872,00	-
	85311		razem		133.872,00	-
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	60.000,00
	92120		razem			60.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	128.040,00
	75515		razem		-	128.040,00
630	63003	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie turystyki	-	8.500,00
	63003		Razem		-	8.500,00
851	85195	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia	-	24.400,00
	85195		Razem		-	24.400,00
853	85395	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej	-	24.300,00
	85395		Razem		-	24.300,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury	-	39.400,00
	92105		Razem		-	39.400,00
926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	-	116.350,00
	92605		Razem		-	116.350,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	7.223.246,00	410.718,00

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)	-	955.044,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	7.223.246,00	410.718,00
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	7.223.246,00	1.365.762,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 maja 2022 roku

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2022 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
I	INWESTYCJE		18.515.033,00	4.712.708,00	13.802.325,00
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski	01005	7.286.024,00	-	7.286.024,00
	razem	010	7.286.024,00	-	7.286.024,00
1	Przebudowa sali nr 21, w budynku przy ulicy Świdnickiej 38, wraz z utworzeniem pomieszczenia socjalnego	71012	12.000,00	12.000,00	-
	razem	710	12.000,00	12.000,00	-
1	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
2	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	-
3	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2878 D, Jaźwina	60014	68.950,00	14.190,00	54.760,00
4	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3021 D, ul. B. Chrobrego, Niemcza	60014	68.950,00	14.190,00	54.760,00
5	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 2022 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
6	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach	60014	594.428,60	328.143,00	266.285,60
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie	60014	5.356.412,40	2.767.500,00	2.588.912,40
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice (w formie zaprojektuj i wybuduj)	60014	24.600,00	24.600,00	-
9	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	-
10	Przebudowa 159 m drogi powiatowej 3028 D w Ligocie Małej	60014	54.000,00	54.000,00	-
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 3011D w Dobrocinie polegająca na budowie chodnika	60014	152.650,00	142.650,00	10.000,00
12	Przebudowa drogi powiatowej 3014 D w Słupicach polegająca na budowie chodnika na odcinku kościół – cmentarz (dokumentacja projektowa)	60014	40.000,00	40.000,00	-
	razem	600	9.732.491,00	3.862.773,00	5.869.718,00
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	-
	razem	750	400.000,00	400.000,00	-
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
	razem	801	1.011.480,00	383.629,00	627.851,00
1	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach	85510	51.000,00	51.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2022 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	855	51.000,00	51.000,00	
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
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		128.000,00	98.000,00	30.000,00
1	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	010	30.000,00	-	30.000,00
	razem	01042	30.000,00	-	30.000,00
1	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji	71012	30.000,00	30.000,00	-
	razem	710	30.000,00	30.000,00	
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	75404	25.000,00	25.000,00	-
2	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75410	30.000,00	30.000,00	-
	razem	754	55.000,00	55.000,00	
1	Zakup traktorka do koszenia trawy dla DPS	85202	13.000,00	13.000,00	
	razem	852	13.000,00	13.000,00	
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓLEK PRAWA HANDLOWEGO		500.000,00	500.000,00	-
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	-
	razem	851	500.000,00	500.000,00	-
	OGÓŁEM		19.143.033,00	5.310.708,00	13.832.325,00

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

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	556.239,00	556.239,00	556.239,00	-
1.1	80115	Technika	418.713,00	418.713,00	418.713,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	38.915,00	38.915,00	38.915,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	34.098,00	34.098,00	34.098,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	304.100,00	304.100,00	304.100,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	41.600,00	41.600,00	41.600,00	-
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	137.526,00	137.526,00	137.526,00	-
		LO w Bielawie	11.200,00	11.200,00	11.200,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	18.028,00	18.028,00	18.028,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	108.298,00	108.298,00	108.298,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137.155,00	137.155,00	137.155,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	132.155,00	132.155,00	132.155,00	-
		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	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
		Razem	693.394,00	693.394,00	693.394,00	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 31 maja 2022 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-
2	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	26.000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	2.000,00
				Razem	30.000,00	30.000,00

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 80115 przy realizacji następującego projektu dofinansowanego ze środków ERASMUS+ pn., „Praktyka zagraniczna – szansą na dobre zatrudnienie”
2. 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, ZS Nr 1 w Dzierżoniowie oraz w ZSiPKZ w Bielawie.
3. Wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki i których umieszczono w pieczy zastępczej.
4. Otrzymańiem środków przez PCPRiOZ z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 11.120,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników PCPRiOZ.
5. Podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim o udzielenie Powiatowi Dzierżoniowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania w kwocie 30.000,00 zł
6. Dokonaniem przesunięć w rozdziale 71012 z wydatków bieżących na inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby geodezji.
7. Dokonaniem przesunięcia środków między działami 801 i 854 o kwotę 5.089,00 zł w związku z dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie.
8. Zwiększeniem wartości inwestycji pn., „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D w Jędrzejowicach” o kwotę 225.000,00 zł. Zwiększenie wartości w/w inwestycji spowodowane jest tym, że w drugim już postępowaniu o zamówienie publiczne cena przekraczała wartość szacunkową zamówienia. Środki na powyższy cel będą pochodzić ze zmniejszenia inwestycji pn., „Przebudowa drogi powiatowej 3004 D polegająca na budowie dwóch peronów autobusowych i chodnika w miejscowości Ostroszowice (w formie zaprojektuj i wybuduj)” w kwocie 95.400,00 zł ze względu na rezygnację wykonawcy, który wygrał postępowanie o zamówienie publiczne i wykona jedynie projekt inwestycji, z uruchomienia środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 66.000,00 zł (na rozdział 60014§ 6050) oraz z uruchomienia środków z rezerwy celowej drogowej w kwocie 63.600,00 zł (na rozdział 60014§ 6050).
9. Uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
10. Otrzymańiem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w ramach pomocy dzieciom ukraińskim w kwocie 58.977,00 zł w następujących szkołach: LO w Bielawie, I LO w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie, ZS Nr 3 w Dzierżoniowie.
11. Otrzymańiem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie o kwotę 729,00 zł.