



ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Rynek 27, 58-200 Dzierżonów
tel. (074) 832-18-64, 832-52-00, fax (074) 832-18-60
<http://www.pow.dzierzonow.pl>, e-mail: powiat@pow.dzierzonow.pl

NIP: 882-212-54-82, REGON: 890717817

Dzierżonów, 23.09.2022



03C001XJUX

BF.3021.23.2022

W P Ł Y N Ę Ł O	
BIURO RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO	
2022 -09- 2 6	
L. dz.
Ilość załączników <i>dot.</i>
Podpis <i>Talys</i>

Dot. Projektu KR 306
II WARIANT

**Pan
Jacek Grzebieluch
Przewodniczący
Rady Powiatu Dzierżoniewskiego**

Zarząd Powiatu Dzierżoniewskiego prosi o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniewskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022, złożonego w Biurze Rady w dniu 19 września 2022 roku.

Złożenie autopoprawki spowodowane jest:

1. Zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 3005 D polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej od Dobrocina do Gilowa” w kwocie 40.000,00 zł w związku z rozszerzeniem w/w zadania i zmianą nazwy na „Wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005 D na odcinku Dobrocin – Gilów, Gilów- Niemcza oraz nr 2877 D na odcinku Pieszycy – Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo – rowerowych.” Środki na powyższy cel w kwocie 40.000,00 zł zostaną uruchomione z rezerwy celowej drogowej w kwocie 19.018,00 zł oraz z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 20.982,00 zł (rozdział 60014 § 6050)
2. Uruchomieniem rezerwy celowej oświatowej w kwocie 74.362,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn., „Wymiana pieca gazowego w budynku szkoły ZS Nr 1 w Dzierżonowie przy ul. A. Mickiewicza 8” w kwocie 50.000,00 zł
 - dokonanie zwrotu subwencji oświatowej w kwocie 24.362,00 zł w związku z nie właściwym wykazaniem uczniów przez Branżową Szkołę I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie w Systemie Informacji Oświatowej (rozdział 75814 § 2940)
3. Otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez ZS Nr 2 w Dzierżonowie w kwocie 12.880,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników.
4. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 236.049,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zwiększenie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w związku z większą liczbą uczniów i słuchaczy od nowego roku szkolnego.

Dokonaniem przesunięcia środków w kwocie 15.000,00 zł w ramach wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczącymi pomocy dzieciom ukraińskim z działu 854 rozdział 85406 na dział 801 rozdział 80120 w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Do wniosku dołącza się nową treść projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniewskiego 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

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

2022 -09- 2 6

L. dz.

Ilość załączników *5* w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 rok

Podpis *Talpa*

Projekt nr 306
II WARIANT

Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 września 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. 1526) 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 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwała 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 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.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	123.455.317,06 zł
- dochody bieżące	108.627.512,06 zł
- dochody majątkowe	14.827.805,00 zł
2. Wydatki	128.512.959,42 zł
- wydatki bieżące	108.965.526,42 zł
- wydatki majątkowe	19.547.433,00 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
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 2 835 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 835 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 000,00
758			Różne rozliczenia	236 049,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	236 049,00
801			Oświata i wychowanie	12 880,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 880,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 880,00
852			Pomoc społeczna	27 407,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 407,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 407,00
855			Rodzina	51 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 400,00
				342 736,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	40 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 795 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 835 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 362,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 362,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-114 362,00
		4810	Rezerwy	-114 362,00
801			Oświata i wychowanie	252 189,00
	80115		Technika	50 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	750,59
		4301	Zakup usług pozostałych	-351,66
		4411	Podróże służbowe krajowe	414,92
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-813,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 031,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 031,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 441,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 441,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 880,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 837,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 837,00
852			Pomoc społeczna	27 407,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 740,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 740,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 740,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-15 000,00
855			Rodzina	51 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				342 736,00

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	240.506,00	240.506,00	125.506,00	-	115.000,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.506,00	240.506,00	125.506,00	-	115.000,00
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	44.178,01	44.178,01	30.175,60	-	14.002,41
5.1	75045	Kwalifikacja wojskowa	44.178,01	44.178,01	30.175,60	-	14.002,41
6	752	Obrona narodowa	1.200,00	1.200,00	-	-	1.200,00
6.1	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.581.952,00	6.581.952,00	5.978.112,00	-	603.840,00
7.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.568.653,00	6.568.653,00	5.964.813,00	-	603.840,00
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	801	Oświata i wychowanie	19.275,61	19.275,61	190,81	-	19.084,80
9.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.275,61	19.275,61	190,81	-	19.084,80
10	851	Ochrona zdrowia	1.352.000,00	1.352.000,00	-	-	1.352.000,00
10.1	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
11	852	Pomoc społeczna	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-	-
11.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.100,00	8.100,00	8.100,00	-	-
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959.430,00	959.430,00	589.399,00	-	370.031,00
12.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	933.030,00	933.030,00	589.399,00	-	343.631,00
12.2	85395	Pozostała działalność	26.400,00	26.400,00	-	-	26.400,00
13	855	Rodzina	548.872,00	548.872,00	3.993,00	-	544.879,00
13.1	85508	Rodziny zastępcze	409.572,00	409.572,00	2.830,00	-	406.742,00

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
13.2	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	139.300,00	139.300,00	1.163,00	-	138.137,00
		OGÓŁEM	10.940.567,62	10.940.567,62	7.610.824,41	-	3.329.743,21

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 września 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
801	80117	2310	Miasto Zielona Góra	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych		600,00
	80117		razem			600,00
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.		4.515,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		56.916,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotu	Kwota dotacji celowa
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		9.225,00
		2320	Miast na prawach powiatu Wałbrzych	j.w.		9.917,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		9.225,00
		2320	Powiat Płoński	j.w.		31.850,00
		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 Pieszycy	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszycy		69.336,00
600	60014		razem			272.799,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		955.644,00

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 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	-
	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	-	438.197,00	-
		2830	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie ul. Wolności 105	Realizacja zajęć wspomagających dla uczniów		1.856,00
	80117		razem		1.371.793,00	7.296,00
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105	-	552.681,00	-
		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 Dzierżonowie, ul. Mickiewicza 8	-	43.904,00	-
	80120		razem		596.585,00	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)	-	71.150,00	-
	80152		razem		428.394,00	-
	80153	2830	Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, ul. Ks E. Pagacza 6	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1.363,23
		2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, ul. T.Kościuszki 22	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	970,20
	80153		razem		-	2.333,43
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S1	-	204.341,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie ul. Ząbkowicka 70	-	247.328,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	192.691,00	
	85404		razem		644.360,00	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie ul. Świdnicka 26	-	1.429.640,00	-
	85419		razem		1.429.640,00	-
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

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
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
921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury	-	47.400,00
	92105		Razem		-	47.400,00
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	7.459.295,00	421.051,43

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)	-	955.644,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	7.459.295,00	421.051,43

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	7.459.295,00	1.376.695,43

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 września 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 zewnętrzna
I	INWESTYCJE		18.869.433,00	4.902.108,00	13.967.325,00
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, 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
6	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2879 D	60014	594.428,60	328.143,00	266.285,60

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2022 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	w Jędrzejowicach				
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	
13	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie polegającej na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014 D	60014	30.000,00	30.000,00	
14	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego przebudowy dróg powiatowych 3008D i 3029 D na odcinkach Owiesno – Różana i Owiesno – granica powiatu	60014	30.000,00	30.000,00	
15	Wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005 D na odcinkach Dobrocin – Gilów, Gilów – Niemcza oraz nr 2877 D na odcinku Pieszycy – Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo - rowerowych”	60014	70.000,00	70.000,00	
16	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3021 D oraz na budowie ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka	60014	40.000,00	40.000,00	
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3023 D w Przystroniu	60014	430.000,00	280.000,00	150.000,00
	razem	600	10.332.491,00	4.312.773,00	6.019.718,00
1	Przebudowa pomieszczenia biurowego nr 104 poprzez wydzielenie	75020	42.500,00	42.500,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2022 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	pokoju socjalnego oznaczonego numerem 102 usytuowanego na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego				
2	Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 w Dzierżoniowie	75020	50.000,00	50.000,00	-
3	„Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	75095	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	razem	750	117.500,00	102.500,00	15.000,00
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	793.768,00	165.917,00	627.851,00
3	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 5, wraz z wymianą pieca gazowego	80115	36.900,00	36.900,00	-
	razem	801	923.768,00	295.917,00	627.851,00
1	Modernizacja co.o. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piławie Górnej	85403	54.612,00	54.612,00	-
2	Przebudowa układu zasilania pelletu w kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piławie Górnej	85403	70.000,00	70.000,00	-
	razem	854	124.612,00	124.612,00	
1	Modernizacja pokrycia dachowego w budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach	85510	51.000,00	51.000,00	-
	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		178.000,00	148.000,00	30.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2022 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
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 Dzierżonowie	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	Wymiana pieca gazowego w budynku szkoły ZS Nr 1 w Dzierżonowie przy ul. Mickiewicza 8"	80115	50.000,00	50.000,00	-
	razem	801	50.000,00	50.000,00	-
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 Dzierżonowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	500.000,00	500.000,00	-
	razem	851	500.000,00	500.000,00	-
	OGÓŁEM		19.547.433,00	5.550.108,00	13.997.325,00

**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	598.264,00	598.264,00	598.264,00	-
1.1	80115	Technika	435.544,00	435.544,00	435.544,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	50.510,00	50.510,00	50.510,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	39.334,00	39.334,00	39.334,00	-
		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	162.720,00	162.720,00	162.720,00	-
		LO w Bielawie	16.900,00	16.900,00	16.900,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	35.100,00	35.100,00	35.100,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	110.720,00	110.720,00	110.720,00	-
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	735.419,00	735.419,00	735.419,00	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” na kwotę 299.805,00 zł. Projekt ten będzie realizowany w latach 2022-2023 z czego na 2022 zaplanowana jest kwota wynikająca z umowy w wysokości 15.000,00 zł.
2. Podpisaniem aneksu do Umowy z Województwem Dolnośląskim o zwiększenie dofinansowania o kwotę 27.407,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń.
3. Wprowadzeniem do budżetu powiatu darowizn otrzymanych na konto Powiatu dla Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach w kwocie 51.400,00 zł z przeznaczeniem na cele wskazane przez darczyńców.
4. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez dokonanie przesunięć w wydatkach bieżących w ramach rozdziału 80115 przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków ERASMUS+, pn. „Zagraniczna praktyka szansą doskonalenia kwalifikacji zawodowych”.
5. 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 planu dochodów i wydatków w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZSiPKZ w Bielawie oraz LO w Bielawie.
6. Zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3005 D polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej od Dobrocina do Gilowa” w kwocie 40.000,00 zł w związku z rozszerzeniem w/w zadania i zmianą nazwy na „Wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005 D na odcinku Dobrocin – gilów, Gilów- Niemcza oraz nr 2877 D na odcinku Pieszycy – Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo – rowerowych.” Środki na powyższy cel w kwocie 40.000,00 zł zostaną uruchomione z rezerwy celowej drogowej w kwocie 19.018,00 zł oraz z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 20.982,00 zł (rozdział 60014 § 6050)
7. Uruchomieniem rezerwy celowej oświatowej w kwocie 74.362,00 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca gazowego w budynku szkoły ZS Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. A. Mickiewicza 8” w kwocie 50.000,00 zł
 - dokonanie zwrotu subwencji oświatowej w kwocie 24.362,00 zł w związku z nie właściwym wykazaniem uczniów przez Branżową Szkołę I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie w Systemie Informacji Oświatowej (rozdział 75814 § 2940)
8. Otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie w kwocie 12.880,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników.
9. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 236.049,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zwiększenie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w związku z większą liczbą uczniów i słuchaczy od nowego roku szkolnego.
10. Dokonaniem przesunięcia środków w kwocie 15.000,00 zł w ramach wydatków związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dotyczącymi pomocy dzieciom ukraińskim z działu 854 rozdział 85406 na dział 801 rozdział 80120 w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski