

UCHWAŁA NR II/17/24
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 107) 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 2023 roku, poz. 1270 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 2024 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 – uchwały budżetowej na 2024 rok, „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2024 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – uchwały budżetowej na 2024 rok, „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Dochody | 168.349.350,04 zł |
| - dochody bieżące | 152.280.639,25 zł |
| - dochody majątkowe | 16.068.710,79 zł |
| 2. Wydatki | 171.619.351,83 zł |
| - wydatki bieżące | 148.960.347,30 zł |
| - wydatki majątkowe | 22.659.004,53 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Dzierżoniowskiego

Jacek Grzebieluch

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 107,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 450 107,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 450 107,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 384 890,74 |
| | 80115 | | Technika | 734 626,62 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178 909,23 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 558,46 |
| | | 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 | 463 889,06 |
| | | 6259 | 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 | 66 269,87 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 650 264,12 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 580 681,83 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 69 582,29 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43 571,20 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 43 571,20 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 43 571,20 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120 000,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 120 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000,00 |

1 998 568,94

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 450 107,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 450 107,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 107,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 3 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -555 694,93 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -555 694,93 |
| | | 4810 | Rezerwy | -395 237,92 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -160 457,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 871 486,75 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 691,99 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 691,99 |
| | 80115 | | Technika | 943 200,55 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 183,40 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 792,87 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 524,53 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 367,66 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 697,80 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 299,06 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 136 857,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 653,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 146,50 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 62,79 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 889,06 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 726,88 |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 133 869,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 133 869,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | -4 028,80 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | -4 028,80 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | -7 663,11 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | -7 663,11 |
| | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 155 153,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 155 153,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 650 264,12 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 081,39 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 521,87 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 532,25 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 456,06 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 751,10 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 689,15 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 295,09 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 344,91 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 201 646,04 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 162,96 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 207,42 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 144,68 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 219 168,54 |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 262,66 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43 571,20 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 43 571,20 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 571,20 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 151 740,92 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 57 257,20 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 158,20 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 099,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 120 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | -34 358,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -34 358,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 8 841,72 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 841,72 |
| 855 | | | Rodzina | 34 358,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 34 358,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 358,00 |
| Razem: | | | | 1 998 568,94 |

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 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 | 91.255,00 | 91.255,00 | 91.255,00 | - | - |
| 1.1 | 01005 | Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | - | - |
| 1.2 | 01095 | Pozostała działalność | 48.255,00 | 48.255,00 | 48.255,00 | - | - |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 2.561,14 | 2.561,14 | 2.561,14 | - | - |
| 2.1 | 60095 | Pozostała działalność | 2.561,14 | 2.561,14 | 2.561,14 | - | - |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 361.709,00 | 361.709,00 | 195.200,00 | - | 166.509,00 |
| 3.1 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 361.709,00 | 361.709,00 | 195.200,00 | - | 166.509,00 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 1.309.748,00 | 1.309.748,00 | 1.095.028,00 | - | 214.720,00 |
| 4.1 | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 319.572,00 | 319.572,00 | 224.572,00 | - | 95.000,00 |
| 4.2 | 71015 | Nadzór budowlany | 990.176,00 | 990.176,00 | 870.456,00 | - | 119.720,00 |
| 5 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 130.871,00 | 130.871,00 | 16.900,00 | - | 113.971,00 |

| 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 |
|------------|-------------------|--|---|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 5.1 | 75109 | Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 130.871,00 | 130.871,00 | 16.900,00 | | 113.971,00 |
| 6 | 752 | Obrona narodowa | 92.500,00 | 92.500,00 | 76.400,00 | - | 16.100,00 |
| 6.1 | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 92.500,00 | 92.500,00 | 76.400,00 | - | 16.100,00 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8.303.760,00 | 8.303.760,00 | 7.567.897,00 | - | 735.863,00 |
| 7.1 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 8.303.760,00 | 8.303.760,00 | 7.567.897,00 | - | 735.863,00 |
| 8 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 281.424,00 | 281.424,00 | 38.495,00 | - | 242.929,00 |
| 8.1 | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 281.424,00 | 281.424,00 | 38.495,00 | - | 242.929,00 |
| 9 | 852 | Pomoc społeczna | 3.596,00 | 3.596,00 | - | - | 3.596,00 |
| 9.1 | 85295 | Pozostała działalność | 3.596,00 | 3.596,00 | - | - | 3.596,00 |
| 10 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.340.759,00 | 1.340.759,00 | 853.998,00 | - | 486.761,00 |
| 10.1 | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 1.340.759,00 | 1.340.759,00 | 853.998,00 | - | 486.761,00 |
| 11. | 855 | Rodzina | 16.332,00 | 16.332,00 | - | - | 16.332,00 |
| 11.1 | 85508 | Rodziny zastępcze | 16.332,00 | 16.332,00 | - | - | 16.332,00 |
| | | OGÓŁEM | 11.934.515,14 | 11.934.515,14 | 9.937.734,14 | | 1.996.781,00 |

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 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 | | 241.851,00 |
| | | 2320 | Powiat Świdnicki | j.w. | | 54.463,00 |
| | 85510 | | razem | | | 296.314,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | Powiat Gliwicki | opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych | | 21.132,00 |
| | | 2320 | Powiat Pleszewski | j.w. | | 59.968,00 |
| | | 2320 | Powiat Świdnicki | j.w. | | 31.176,00 |
| | | 2320 | Powiat Ząbkowicki | j.w. | | 38.188,00 |
| | | 2320 | Powiat Strzeliński | j.w. | | 44.520,00 |
| | | 2320 | Powiat Kamieniogórski | j.w. | | 18.876,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|------------|--------------|--------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | | 2320 | Powiat Płoński | j.w. | | 37.752,00 |
| | | 2320 | Powiat Żyrardowski | j.w. | | 125.040,00 |
| | | 2320 | Powiat Wałbrzyski | j.w. | | 15.588,00 |
| | | 2320 | Powiat Świebodziński | j.w. | | 21.132,00 |
| | | 2320 | Powiat Słubicki | j.w. | | 81.590,00 |
| | | 2320 | Powiat Nakielski | j.w. | | 60.000,00 |
| | | 2320 | Powiat Kłodzki | j.w. | | 48.000,00 |
| | | 2320 | razem | | | 602.962,00 |
| 855 | 85508 | 2310 | Miasto Wałbrzych | j.w. | | 66.420,00 |
| | | 2310 | Miasto Wrocław | j.w. | | 6.000,00 |
| | | 2310 | razem | - | | 72.420,00 |
| | 85508 | | razem | | | 675.382,00 |
| 921 | 92116 | 2310 | Gmina Miejska Dzierżoniów | Prowadzenie biblioteki publicznej | | 150.000,00 |
| | 92116 | | razem | | | 150.000,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Gmina Miejska Dzierżoniów | Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej | | 500.000,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Gmina Miejska Dzierżoniów | Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do mul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie | | 300.000,00 |
| 600 | 600 | | razem | | | 800.000,00 |
| 600 | 60014 | 2310 | Gmina Łagiewniki | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na | | 115.061,66 |

| Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|------------|--------------|--------------|---------------------------|--|--------------------------|----------------------|
| | | | | terenie Gminy Łagiewniki | | |
| | | 2310 | Gmina Łagiewniki | Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki | | 32.906,00 |
| | | 2310 | Gmina Piława Górna | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna | | 36.239,00 |
| | | 2310 | Gmina Piława Górna | Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna | | 54.176,00 |
| | | 2310 | Gmina Pieszycy | Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszycy | | 87.252,00 |
| | | 2310 | Gmina Miejska Dzierżoniów | Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów | | 315.065,00 |
| 600 | 60014 | | razem | | | 640.699,66 |
| | | | | Razem jednostki sektora finansów publicznych | | 2.562.395,66 |

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

| Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------|----------|--------------|---|---|--------------------------|----------------------|
| 801 | 80102 | 2540 | Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach | - | 730.753,00 | - |
| | | 2340 | Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach | Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 3.068,06 |

| Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------|--------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------------|
| | | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej | - | 1.174.654,00 | - |
| | 80102 | | razem | - | 1.905.407,00 | 3.068,06 |
| | 80116 | 2540 | Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie | - | 1.914.983,00 | - |
| | 80116 | | razem | - | 1.914.983,00 | - |
| | 80117 | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie | - | 820.879,00 | - |
| | | 2340 | Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie | Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 24.794,75 |
| | | 2540 | Szkoła Wielobranżowa w Bielawie | - | 570.881,00 | - |
| | 80117 | | razem | | 1.391.760,00 | 24.794,75 |
| 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie | - | 1.099.605,00 | - |
| | 80120 | | razem | | 1.099.605,00 | - |
| 801 | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Przystosabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej | - | 314.385,00 | - |
| | 80134 | | razem | | 314.385,00 | - |
| | 80152 | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) | - | 386.537,00 | - |
| | | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) | - | 439.855,00 | - |
| | 80152 | | razem | | 826.392,00 | - |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie | - | 195.399,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|--------------|-----------------|---------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|
| | | 2340 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie | Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 7.017,01 |
| | | 2540 | MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie | - | 30.620,00 | |
| | | 2540 | Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie | - | 398.694,00 | |
| | | 2540 | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie | - | 59.326,00 | |
| | | 2340 | Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie | Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 2.551,64 |
| | 85404 | | razem | | 684.039,00 | 9.568,65 |
| 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie | - | 1.795.529,00 | - |
| | | 2340 | Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie | Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 14.429,00 |
| | 85419 | | razem | | 1.795.529,00 | 14.429,00 |
| 851 | 85117 | 2580 | Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie | - | 41.973,00 | - |
| | | 2580 | Zakład Lecznicy – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko | - | 41.973,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------|--------------|--------------|--|--|--------------------------|----------------------|
| | 85117 | | razem | | 83.946,00 | - |
| 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | - | 187.200,00 | - |
| | 85311 | | razem | | 187.200,00 | - |
| 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 | - | 136.491,00 |
| | 75515 | | razem | | - | 136.491,00 |
| 630 | 63003 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | Realizacja zadań w zakresie turystyki | - | 7.000,00 |
| | 63003 | | Razem | | - | 7.000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia | | 19.000,00 |
| | 85195 | | razem | | | 19.000,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | Realizacja zadań w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej | | 34.000,00 |
| | 85395 | | razem | | | 34.000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | Realizacja zadań w zakresie kultury | | 60.000,00 |
| | 92105 | | razem | | | 60.000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | Realizacja zadań w zakresie | - | 130.000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf (§) | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji podmiotowa | Kwota dotacji celowa |
|-------|--------------|--------------|----------------|---|--------------------------|----------------------|
| | | | | kultury fizycznej | | |
| | 92605 | | Razem | | - | 130.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | | Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | 10.203.246,00 | 498.351,46 |

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) | - | 2.562.395,66 |
| Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2) | 10.203.246,00 | 498.351,46 |
| Ogółem dotacje z budżetu powiatu | 10.203.246,00 | 3.060.747,12 |

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2024 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdz. | Plan wydatków w 2024 r. | Źródła sfinansowania: dochody własne | Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna |
|----------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| I | INWESTYCJE | | 21.130.431,53 | 5.735.608,94 | 15.394.822,59 |
| 1 | Realizacja projektu „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | 01005 | 1.342.122,00 | - | 1.342.122,00 |
| | razem | 010 | 1.342.122,00 | - | 1.342.122,00 |
| 1 | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 60013 | 500.000,00 | 500.000,00 | - |
| 2 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej | 60014 | 6.745.321,00 | 521.006,17 | 6.224.314,83 |
| 3 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka | 60014 | 3.367.814,80 | 1.288.570,80 | 2.079.244,00 |
| 4 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj | 60014 | 1.186.458,00 | 206.458,00 | 980.000,00 |
| 5 | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3014 D w Słupicach, polegająca na budowie drogi dla pieszych | 60014 | 1.042.181,00 | 461.496,20 | 580.684,80 |
| 6 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jażwina – Kiełczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D | 60014 | 2.105.300,00 | 105.300,00 | 2.000.000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdz. | Plan wydatków w 2024 r. | Źródła sfinansowania: dochody własne | Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna |
|-----|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| 7. | Dokumentacje projektowe na drogi | 60014 | 161.500,00 | 161.500,00 | - |
| 8. | Przebudowa mostu drogowego JNI 01008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach | 60014 | 901.107,00 | 451.000,00 | 450.107,00 |
| 9. | Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D na odcinkach Dobrocin- Gilów oraz Gilów – Niemcza (aktualizacja kosztorysu) | 60014 | 7.380,00 | 7.380,00 | - |
| 10. | Wymiana nawierzchni jezdni ul.Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie | 60016 | 300.000,00 | 300.000,00 | - |
| | razem | 600 | 16.317.061,80 | 4.002.711,17 | 12.314.350,63 |
| 1 | Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie | 70005 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| | razem | 700 | 20.000,00 | 20.000,00 | - |
| 1 | „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 71012 | 422.867,65 | 130.820,28 | 292.047,37 |
| 2 | „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 | | 124.437,15 | 41.293,49 | 83.143,66 |
| | razem | 710 | 547.304,80 | 172.113,77 | 375.191,03 |
| 1 | Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje | 75818 | 18.558,99 | 18.558,99 | - |
| | razem | 758 | 18.558,99 | 18.558,99 | - |
| 1 | Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w | 75020 | 853.000,00 | 20.000,00 | 833.000,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdz. | Plan wydatków w 2024 r. | Źródła sfinansowania: dochody własne | Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna |
|-----|---|------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| | Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38 | | | | |
| 2 | Budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej – w budynku Starostwa Powiatowego - Rynek 27 Dzierżoniów | 75020 | 90.000,00 | 90.000,00 | - |
| 3 | Wymiana głównej rozdzielnicy elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów | 75020 | 60.000,00 | 60.000,00 | - |
| 4 | Modernizacja toalety na II piętrze w budynku przy ul Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie | 75020 | 80.000,00 | 80.000,00 | - |
| | razem | 750 | 1.083.000,00 | 250.000,00 | 833.000,00 |
| 1 | Realizacja projektu pn. „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 | 80115 | 600.000,00 | 600.000,00 | - |
| 2 | Modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie | 80115 | 17.250,00 | 17.250,00 | |
| 3 | Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżoniowie | 80152 | 175.388,00 | 175.388,00 | - |
| 4 | Modernizacja centrali telefonicznej w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie | 80115 | 38.130,00 | 38.130,00 | - |
| 5 | Realizacja projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski | 80115 | 687.615,94 | 157.457,01 | 530.158,93 |
| | razem | 801 | 1.518.383,94 | 988.225,01 | 530.158,93 |
| 1 | Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawie (audyt energetyczny) | 85202 | 50.000,00 | 50.000,00 | - |
| 2 | Modernizacja wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej w filii DPS w Niemczy | 85202 | 78.200,00 | 78.200,00 | - |
| 3 | Modernizacja sieci wodociągowej w DPS filii w Niemczy | 85202 | 35.800,00 | 35.800,00 | - |
| | razem | 852 | 164.000,00 | 164.000,00 | - |
| 1. | Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Filia w Piławie Górnej (dokumentacja | 85510 | 120.000,00 | 120.000,00 | - |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rozdz. | Plan wydatków w 2024 r. | Źródła sfinansowania: dochody własne | Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna |
|------------|--|------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| | projektowa) | | | | |
| | razem | 855 | 120.000,00 | 120.000,00 | - |
| II | ZAKUPY INWESTYCYJNE | | 528.573,00 | 274.000,00 | 254.573,00 |
| 1 | Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 | 75095 | 254.573,00 | - | 254.573,00 |
| | razem | 750 | 254.573,00 | | 254.573,00 |
| 1 | Zakupu samochodu osobowo-towarowego na potrzeby ZDP w Dzierżoniowie | 60014 | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| | razem | 600 | 200.000,00 | 200.000,00 | - |
| 1 | Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji | 75404 | 54.000,00 | 54.000,00 | - |
| | razem | 754 | 54.000,00 | 54.000,00 | - |
| 1 | Zakup platformy schodowej przez SOSWw Piławie Górnej | 85403 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | razem | 854 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| III | ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| | razem | 851 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - |
| | OGÓŁEM | | 22.659.004,53 | 7.009.608,94 | 15.649.395,59 |

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2024 roku

| Lp. | Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 578.508,00 | 578.508,00 | 578.508,00 | - |
| 1.1 | 80115 | Technika | 449.468,00 | 449.468,00 | 449.468,00 | - |
| | | ZS i PKZ w Bielawie | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | - |
| | | ZS Nr 1 w Dzierżoniowie | 21.368,00 | 21.368,00 | 21.368,00 | - |
| | | ZS Nr 2 w Dzierżoniowie | 318.600,00 | 318.600,00 | 318.600,00 | - |
| | | ZS Nr 3 w Dzierżoniowie | 67.100,00 | 67.100,00 | 67.100,00 | - |
| 1.2 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 129.040,00 | 129.040,00 | 129.040,00 | - |
| | | LO w Bielawie | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | - |
| | | I LO w Dzierżoniowie | 21.740,00 | 21.740,00 | 21.740,00 | - |
| | | II LO w Dzierżoniowie | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | - |
| 2 | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 155.600,00 | 155.600,00 | 155.600,00 | - |
| 2.1 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 149.500,00 | 149.500,00 | 149.500,00 | - |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | - |
| | | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej | 135.500,00 | 135.500,00 | 135.500,00 | - |
| 2.2 | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | - |
| | | Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | - |
| | | Razem | 734.108,00 | 734.108,00 | 734.108,00 | - |

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem środków w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację przez Województwo Dolnośląskie w partnerstwie z powiatami Dolnego Śląska projektu pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalny uczniów dolnośląskich szkół” w latach 2024 – 2026. Dla Powiatu Dzierżoniowskiego przypada kwota 1.790.684,12 zł w tym na 2024 rok 650.264,12 zł.

2. Otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2024 roku funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych na Dolnym Śląsku. Powyższe środki zostaną przeznaczone dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie na realizację szkoleń nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i usług remontowych.

3. Otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez DPS w Bielawie w kwocie 43.571,20 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

4. Otrzymaniem środków w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Projekt będzie realizowany w latach 2024 – 2025 wraz z refundacją wydatków za 2023 rok. Na 2024 rok przyznano środki w wysokości 734.626,62 zł w tym środki bieżące 204.467,69 zł oraz środki inwestycyjne 530.158,93 zł.

5. Uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 160.457,01 zł z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadania dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” (rozdział 80115 § 6059) w kwocie 157.457,01 zł,

- zwiększenie wkładu własnego o kwotę 3.000,00 zł przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38” w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych. (rozdział 75020 § 6050).

6. Uruchomieniem rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych na zabezpieczenie wkładu własnego bieżącego przy realizowanym projekcie pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół

zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” w kwocie 51.116,92 zł (rozdział 80115 § 4019, 4119, 4129,4249, 4309, 4719).

7. Uruchomieniem rezerwy celowej oświatowej w kwocie 344.121,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych tj.

- Policealnej Szkoły Epsilon w Dzierżoniowie o kwotę 133.869,00 zł (rozdział 80116 § 2540),

- Branżowej Szkole I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) o kwotę 155.153,00 zł (rozdział 80152 § 2540),

- Centrum Wspomagania Rozwoju Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie w kwocie 26.215,00 zł (rozdział 85404 § 2540),

- Mentor Prywatnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie o kwotę 89,00 zł (rozdział 85404 § 2540),

- Centrum Pro Libres Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczno w Dzierżoniowie o kwotę 28.795,00 zł (rozdział 85404 § 2540),

8.Zmianą załącznika pn.„Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2023 roku” w związku ze zwiększeniem dochodów w PCPPPi DE w Dzierżoniowie i ZSi PKZ w Bielawie.

9. Dokonaniem przeniesienia środków z Funduszu Pomocy między działami 801 i 854 w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb i zabezpieczenia środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszczają osoby z Ukrainy.

10.Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Infrastruktury o przyznaniu rezerwy subwencji ogólnej dla Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 450.107,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa mostu drogowego JNI 01008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski