



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, 22.08.2024



BF.3021.17.2024

W P Ł Y N Ę Ł O	
BIURO RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO	
2024 -08- 2 6	
L. dz.
Ilość załączników <i>1 szt.</i>
Podpis <i>G. Falkym</i>

*Dot. Projektu nr 39
II WARIANT*

**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 2024, złożonego w Biurze Rady w dniu 19 sierpnia 2024 roku.

Złożenie autopoprawki spowodowane jest:

1. Otrzymaniem środków z PFRON w łącznej kwocie 157.866,17 zł na dofinansowanie trzech zadań tj.

- „Poprawa dostępności budynków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie poprzez zakup i instalację pętli indukcyjnych” w kwocie 1.950,17 zł (wkład własny zabezpieczony z wydatków bieżących w rozdziale 75020 § 4210)

- zakup 9 – osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł (wkład własny poprzez uruchomienie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 76.000,00 zł dział 854, rozdział 85403 § 6060)

- modernizacja pochylni w ramach zadania „ Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2” w kwocie 11.916,00 zł (wkład własny poprzez uruchomienie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 13.750,00 zł dział 854, rozdział 85406 § 6050)

2. Zwiększenie dochodów wynikające z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS w Bielawie w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

Do wniosku dołącza się nową treść projektu uchwały Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2024 wraz z załącznikami do tej uchwały uwzględniającymi przedstawione autopoprawki.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) aa.

2024 -08- 26

L. dz.
Ilość załączników 6 od.
Podpis Fajta

Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

PROJEKT 182 39
II WARIANT

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	168.610.524,49 zł
- dochody bieżące	153.284.205,97 zł
- dochody majątkowe	15.326.318,52 zł
2. Wydatki	171.880.526,28 zł
- wydatki bieżące	149.493.227,98 zł
- wydatki majątkowe	22.387.298,30 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 771 524,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 771 524,93
		6258	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	39,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 771 563,93
750			Administracja publiczna	1 950,17
	75020		Starostwa powiatowe	1 950,17
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 950,17
801			Oświata i wychowanie	- 147 283,34
	80115		Technika	- 147 283,34
		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	- 128 872,92
		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	- 18 410,42
852			Pomoc społeczna	210 891,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 891,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 000,00
	85322		Fundusz Pracy	92 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 916,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	144 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 916,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 916,00
				- 458 051,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-771 524,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-771 524,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-771 563,93
630			Turystyka	-3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-3 000,00
750			Administracja publiczna	265 950,17
	75020		Starostwa powiatowe	265 950,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	-337 092,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-337 092,00
		4810	Rezerwy	-337 092,00
801			Oświata i wychowanie	-210 773,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 068,06
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 068,06
	80115		Technika	-271 307,05
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-922,45
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-227,72
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 931,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	386,83
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-589,70
		4301	Zakup usług pozostałych	-421,17
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-157,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-128 872,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-218 434,13
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 958,95
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 958,95
	80120		Licea ogólnokształcące	52 506,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-10 536,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-5 981,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 474,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 548,74
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337,00
852			Pomoc społeczna	243 491,00
	85202		Domy pomocy społecznej	243 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 921,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 970,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 898,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	220 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 017,82
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 742,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 666,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 214,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 214,50
855			Rodzina	92 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	92 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-4 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
Razem:				-458 051,10

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	97.185,00	97.185,00	97.185,00	-	-
1.1	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	46.224,00	46.224,00	46.224,00	-	-
1.2	01095	Pozostała działalność	50.961,00	50.961,00	50.961,00	-	-
2	600	Transport i łączność	2.729,14	2.729,14	2.729,14	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	2.729,14	2.729,14	2.729,14	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	371.034,00	371.034,00	204.525,00	-	166.509,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371.034,00	371.034,00	204.525,00	-	166.509,00
4	710	Działalność usługowa	1.373.451,00	1.373.451,00	1.108.731,00	-	264.720,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	383.275,00	383.275,00	238.275,00	-	145.000,00
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	93.037,63	93.037,63	15.403,00	-	77.634,63

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	93.037,63	93.037,63	15.403,00		77.634,63
6	752	Obrona narodowa	76.460,49	76.460,49	68.221,40	-	8.239,09
6.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	76.460,49	76.460,49	68.221,40	-	8.239,09
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.317.542,00	8.317.542,00	7.581.679,00	-	735.863,00
7.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.317.542,00	8.317.542,00	7.581.679,00	-	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	18.596,00	18.596,00	9.578,00	-	9.018,00
9.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00	15.000,00	9.578,00		5.422,00
9.2	85295	Pozostała działalność	3.596,00	3.596,00	-	-	3.596,00
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.387.147,00	1.387.147,00	900.386,00	-	486.761,00
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.387.147,00	1.387.147,00	900.386,00	-	486.761,00
11.	855	Rodzina	17.424,00	17.424,00	-	-	17.424,00
11.1	85508	Rodziny zastępcze	17.424,00	17.424,00	-	-	17.424,00
		OGÓŁEM	12.036.030,26	12.036.030,26	10.026.932,54		2.009.097,72

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

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		20.403.225,30	5.915.294,98	14.487.930,32
1	Realizacja projektu „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, 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 Dzierżoniowie 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	3.367.853,80	1.288.570,80	2.079.283,00
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	864.121,70	54.280,30	809.841,40
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	1.503.894,67	105.300,00	1.398.594,67

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
7.	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	301.377,70	301.377,70	-
8.	Przebudowa mostu drogowego JNI 01008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach	60014	865.007,00	414.900,00	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	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D	60014	1.100,00	1.100,00	-
11	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (studium wykonalności)	60014	23.000,00	23.000,00	-
12	Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego – zadanie pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy - Piskorzów	60014	20.610,00	20.610,00	-
13	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	-
14	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383	60014	3.690,00	3.690,00	
	razem	600	15.545.536,87	4.002.711,17	11.542.825,70
1	Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie	70005	68.000,00	68.000,00	-
	razem	700	68.000,00	68.000,00	-
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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
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	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz modernizacji schodów przy wyjściu ewakuacyjnym w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 38	75020	859.000,00	26.000,00	833.000,00
2	Budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej – w budynku Starostwa Powiatowego - Rynek 27 Dzierżoniów	75020	139.000,00	139.000,00	-
3	Wymiana głównej rozdzielniczy elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów	75020	56.500,00	56.500,00	-
4	Modernizacja toalety na II piętrze w budynku przy ul Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie	75020	83.500,00	83.500,00	-
	razem	750	1.138.000,00	305.000,00	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	469.000,00	469.000,00	-
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	471.308,89	88.433,30	382.875,59
6	Modernizacja budynku głównego w I LO w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie w instalację hydrantową	80120	170.970,00	170.970,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
7	Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	76.000,00	76.000,00	
8	Modernizacja systemu odprowadzania wody z dachu hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie		34.548,74	34.548,74	
	razem	801	1.452.595,63	1.069.720,04	382.875,59
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	Modernizacja pochylni w ramach zadania pn. „Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2”	85406	25.666,00	13.750,00	11.916,00
	razem	854	25.666,00	13.750,00	11.916,00
1.	Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Filia w Piławie Górnej (dokumentacja projektowa)	85510	120.000,00	120.000,00	-
	razem	855	120.000,00	120.000,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		984.073,00	565.000,00	419.073,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	01042	20.500,00	-	20.500,00
	razem	010	20.500,00	-	20.500,00
1	Zakup kolejkomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego	75020	55.000,00	55.000,00	-
2	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	75020	160.000,00	160.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
3	Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	75095	254.573,00	-	254.573,00
	razem	750	469.573,00	215.000,00	254.573,00
1	Zakup 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 SOSW w Piławie Górnej	85403	20.000,00	20.000,00	-
2.	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Piławie Górnej	85403	220.000,00	76.000,00	144.000,00
	razem	854	240.000,00	96.000,00	144.000,00
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1.000.000,00	1.000.000,00	-
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		22.387.298,30	7.480.294,98	14.907.003,32

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	582.758,00	582.758,00	582.758,00	-
1.1	80115	Technika	453.718,00	453.718,00	453.718,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	42.520,00	42.520,00	42.520,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	25.498,00	25.498,00	25.498,00	-
		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	156.200,00	156.200,00	156.200,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	149.600,00	149.600,00	149.600,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	135.500,00	135.500,00	135.500,00	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-
		Razem	738.958,00	738.958,00	738.958,00	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Zmniejszeniem dochodów i wydatków przy realizacji projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” o kwotę 147.283,34 zł w związku z koniecznością przesunięcia części realizacji w/w projektu na 2025 rok.
2. Przeznaczeniem części wkładu własnego przy realizacji projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” w kwocie 69.023,71 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja systemu odprowadzania wody z dachu hali sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie w kwocie 34.548,74 zł oraz na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 34.474,97 zł w związku niewykorzystaniem całości wkładu własnego wynikającego z przesunięcia części projektu na 2025 rok.
3. Otrzymaniem środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 92.000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych.
4. Otrzymaniem darowizny przez DPS w Bielawie w kwocie 10.891,00 zł z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki.
5. Uruchomieniem rezerwy celowej oświatowej w kwocie 5.742,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla poradni niepublicznych tj. MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie w kwocie 3.828,00 zł oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie w kwocie 1.914,00 zł (rozdział 85404 § 2540)
6. Uruchomieniem rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 209.000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w kwocie 160.000,00 zł (rozdział 75020 § 6060)
 - dofinansowanie planowanej inwestycji pn. „Budowa wewnętrznej kanalizacji deszczowej – rozdział kanalizacji sanitarnej od deszczowej – w budynku Starostwa Powiatowego, Rynek 27 Dzierżoniów w kwocie 49.000,00 zł (rozdział 75020 § 6050)
7. Uruchomieniem rezerwy celowej z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w kwocie 32.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS w Bielawie (rozdział 85202 § 4010)
8. Zmniejszeniem wartości inwestycji pn. „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” w kwocie 131.000,00 zł w związku z mniejszymi kosztami inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i przeznaczenie powyższej kwoty na inne inwestycje tj.:
 - zakup kolejkomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w kwocie 55.000,00 zł
 - „Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8” w kwocie 76.000,00 zł
9. Zmniejszeniem wartości inwestycji pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2878 D Jaźwina – Kielczyn wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2879 D” w zakresie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 601.405,33 zł w związku z mniejszymi kosztami przy realizacji inwestycji niż pierwotnie planowano.
10. Zmniejszeniem środków planowanych na „Dokumentacje projektowe na drogi” w kwocie 12.300,00 zł i przeznaczenie tych środków na aktualizacje kosztorysu niżej wymienionych inwestycji:
 - „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” w ramach projektu pn. „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w kwocie 8.610,00 zł
 - „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na

skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi woj. nr 383” w kwocie 3.690,00 zł

11. Zmniejszeniem wartości inwestycji w 2024 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj” w zakresie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 170.158,60 zł w związku z koniecznością przesunięcia części inwestycji zaplanowanej z 2024 roku na 2025 rok oraz przesunięciem wkładu własnego w wysokości 152.177,70 zł na „Dokumentacje projektowe na drogi”.

12. Podpisaniem aneksu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na korektę realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” i przesunięciem wartości inwestycji z 2025 na 2024 rok o kwotę 39,00 zł.

13. Zmniejszeniem wartości inwestycji pn. „Wymiana głównej rozdzielniczy elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego Rynek 27 Dzierżoniów” w kwocie 3.500,00 zł w związku z niższymi kosztami niż pierwotnie planowano i przeznaczenie tej kwoty na inwestycje pn. „Modernizacja toalety na II piętrze w budynku przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie”.

14. Przesunięciem kwoty 7.000,00 zł pomiędzy działami 630, 921 oraz 926 w zakresie dotacji dla organizacji pożytku publicznego w celu dostosowania do rzeczywistych potrzeb.

15. 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 ZSiPKZ w Bielawie oraz w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.

16. 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.

17. Dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych tj. projekt ERASMUS+ realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie na podstawie umowy nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000117850

18. Otrzymaaniem środków z PFRON w łącznej kwocie 157.866,17 zł na dofinansowanie trzech zadań tj.

- „Poprawa dostępności budynków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie poprzez zakup i instalację pętli indukcyjnych” w kwocie 1.950,17 zł (wkład własny zabezpieczony z wydatków bieżących w rozdziale 75020 § 4210)

- zakup 9 – osobowego busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000,00 zł (wkład własny poprzez uruchomienie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 76.000,00 zł dział 854, rozdział 85403 § 6060)

- modernizacja pochylni w ramach zadania „Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2” w kwocie 11.916,00 zł (wkład własny poprzez uruchomienie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 13.750,00 zł dział 854, rozdział 85406 § 6050)

19. Zwiększenie dochodów wynikające z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS w Bielawie w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowaki