

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

2024 -06- 17

L. dz.

Ilość załączników 6.021

Podpis [Podpis]

PROJEKT NR 33

Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 czerwca 2024 roku
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 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 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	168.737.628,96 zł
- dochody bieżące	152.668.918,17 zł
- dochody majątkowe	16.068.710,79 zł
2. Wydatki	172.007.630,75 zł
- wydatki bieżące	149.142.215,21 zł
- wydatki majątkowe	22.865.415,54 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	20 470,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 470,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 470,73
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 476,11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 476,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 476,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 171,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 171,59
		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	71 291,20
		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	22 880,39
855			Rodzina	69 850,00
	85508		Rodziny zastępcze	69 850,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 850,00
				207 968,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 470,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 470,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 470,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	-124 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-124 000,00
		4810	Rezerwy	-105 441,01
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-18 558,99
801			Oświata i wychowanie	53 019,36
	80115		Technika	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-7 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 285,80
		4411	Podróże służbowe krajowe	-2 448,56
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	486,76
		4431	Różne opłaty i składki	-1 324,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 917,90
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 917,90
	80120		Licea ogólnokształcące	144 071,46
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-26 823,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 970,00
	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	-100 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-30 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-70 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	30 139,20
		3249	Stypendia dla uczniów	4 305,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 937,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 562,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 193,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-313,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-262,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-37,50
		4307	Zakup usług pozostałych	-9 746,10
		4309	Zakup usług pozostałych	-1 392,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 476,11
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 476,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 596,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 811,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	111 152,23
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 551,64
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 551,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 171,59
	3247	Stypendia dla uczniów	71 291,20
	3249	Stypendia dla uczniów	2 208,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 273,83
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,21
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	14 429,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 429,00
855		Rodzina	69 850,00
	85508	Rodziny zastępcze	69 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 850,00
Razem:			207 968,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 czerwca 2024 roku

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	1.323.451,00	1.323.451,00	1.108.731,00	-	214.720,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	333.275,00	333.275,00	238.275,00	-	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	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	8.303.760,00	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	1.387.147,00	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	16.332,00	16.332,00	-	-	16.332,00
11.1	85508	Rodziny zastępcze	16.332,00	16.332,00	-	-	16.332,00
		OGÓŁEM	11.993.989,63	11.993.989,63	10.005.069,54		1.988.920,09

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 czerwca 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

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		324.065,00
600	60014		razem			649.699,66
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		2.571.395,66

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	-	34.712,65
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	570.881,00	-
	80117		razem		1.391.760,00	34.712,65
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.099.605,00	-
	80120		razem		1.099.605,00	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca 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	-	8.292,83
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	30.620,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie	-	398.694,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	-	59.326,00	
		2340	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3.827,46
	85404		razem		684.039,00	12.120,29
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	-	1.795.529,00	-
		2340	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	28.858,00
	85419		razem		1.795.529,00	28.858,00
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 Dzierżonowie 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	525.250,00

Ogółem dotacje z budżetu powiatu – tabela 3

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Razem jednostki sektora finansów publicznych (tabela 1)	-	2.571.395,66
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	10.203.246,00	525.250,00
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	10.203.246,00	3.096.645,66

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 czerwca 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		21.336.842,54	5.942.019,95	15.394.822,59
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 Wojśławic do Piotrkówka	60014	3.367.814,80	1.288.570,80	2.079.244,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie 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 Jaźwina – 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	900.007,00	449.900,00	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.	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	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 EGİB 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	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	75020	90.000,00	90.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	sanitarnej od deszczowej – w budynku Starostwa Powiatowego - Rynek 27 Dzierżoniów				
3	Wymiana głównej rozdzielniczy 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	1.089.000,00	256.000,00	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
6	Modernizacja budynku głównego w I LO w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie w instalację hydrantową	80120	170.970,00	170.970,00	
	razem	801	1.689.353,94	1.159.195,01	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	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 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		22.865.415,54	7.216.019,95	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	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	734.708,00	734.708,00	734.708,00	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 9.000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych na odcinku od Ronda Kresów II Rzeczypospolitej do Ronda Żołnierzy Wyklętych oraz na odcinku od skrzyżowania obwodnicy Dzierżoniowa z ul. Kościuszki w Pieszycach do Ronda Kresów II Rzeczypospolitej i przekazanie tej kwoty dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów w związku z wcześniejszym przekazaniem tych dróg w utrzymanie Gminie na podstawie Uchwały Nr LX/384/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20.01.2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań własnych powiatu.
2. Uzyskaniem przez ZDP w Dzierżoniowie odszkodowania w kwocie 11.470,73 zł od ubezpieczyciela sprawcy kolizji drogowej za uszkodzenie barier ochronnych w pasie drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Bielawa- Pieszycy i przeznaczenie tej kwoty na naprawę uszkodzonego mienia.
3. Otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” w kwocie 69.850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
4. Otrzymaniem środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 na realizację projektu pn. „Dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” w kwocie 94.171,59 zł .Program będzie realizowany w latach 2021 – 2026.
5. Uruchomieniem rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 18.558,99 zł z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie środków na realizację planowanej inwestycji pn.„Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie” w kwocie 12.558,99 zł (rozdział 70005 § 6050)
 - zwiększenie wkładu własnego o kwotę 6.000,00 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 budżetowej ogólnej w kwocie 35.441,01 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację planowanej inwestycji pn.„Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie” (rozdział 70005 § 6050)
7. Uruchomieniem rezerwy celowej oświatowej w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.„Modernizacja budynku głównego w I LO w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie w instalację hydrantową” (rozdział 80120 § 6050)
8. Dokonaniem przesunięć między rozdziałami 80152 i 80120 na kwotę 100.970,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.„Modernizacja budynku głównego w I LO w Dzierżoniowie poprzez wyposażenie w instalację hydrantową”
9. 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 SOSz-W w Dzierżoniowie.
10. 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.
11. 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

- projekt ERASMUS+ realizowany w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie na podstawie umowy nr 2023-1-PLO1-KA121-VET-000128114

- projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

12. Wprowadzeniem środków w kwocie 23.476,11 zł z PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd” przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie, w związku z podpisaniem umowy na realizację tego programu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski