

2024 -09- 16

L. dz.
Ilość załączników 5 szt.
Podpis *Gralka*

Projekt Nr 41
Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 24 września 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.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	169.687.615,04 zł
- dochody bieżące	154.348.381,52 zł
- dochody majątkowe	15.339.233,52 zł
2. Wydatki	172.957.616,83 zł
- wydatki bieżące	150.557.403,53 zł
- wydatki majątkowe	22.400.213,30 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	12 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 915,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 915,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	50 000,00
				262 915,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 24 września 2024 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	44 820,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 820,73
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 905,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00
750			Administracja publiczna	250 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
758			Różne rozliczenia	-31 905,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-31 905,73
		4810	Rezerwy	-31 905,73
801			Oświata i wychowanie	-760 568,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	282 590,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 275,00
	80115		Technika	-1 000 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000 000,00
	80116		Szkoły policealne	430 389,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 389,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	78 256,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 933,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-199 677,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-890 025,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 975,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 000 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	16 846,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 796,00
	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	321 376,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	321 376,00
852			Pomoc społeczna	-37 697,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-37 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-40 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	760 568,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-4 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4 071,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	177 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 811,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-51 327,00

	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	587 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 155,00
855			Rodzina	37 697,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
Razem:				262 915,00

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	100.335,00	100.335,00	97.185,00	-	3.150,00
1.1	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	49.374,00	49.374,00	46.224,00	-	3.150,00
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	406.434,00	406.434,00	204.525,00	-	201.909,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406.434,00	406.434,00	204.525,00	-	201.909,00
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	8.342.909,00	8.342.909,00	7.607.046,00	-	735.863,00
7.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.342.909,00	8.342.909,00	7.607.046,00	-	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	801	Oświata i wychowanie	40.396,55	40.396,55	399,94	-	39.996,61
9.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.396,55	40.396,55	399,94	-	39.996,61
10	852	Pomoc społeczna	18.596,00	18.596,00	9.578,00	-	9.018,00
10.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00	15.000,00	9.578,00		5.422,00
10.2	85295	Pozostała działalność	3.596,00	3.596,00	-	-	3.596,00
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.387.147,00	1.387.147,00	900.386,00	-	486.761,00
11.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.387.147,00	1.387.147,00	900.386,00	-	486.761,00

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
12.	855	Rodzina	17.424,00	17.424,00	-	-	17.424,00
12.1	85508	Rodziny zastępcze	17.424,00	17.424,00	-	-	17.424,00
		OGÓŁEM	12.140.343,81	12.140.343,81	10.052.699,48		2.087.644,33

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 24 września 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 ul. 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 2023/2024		
				Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 2024/2025		24.239,79
		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 2023/2024		36.239,00
				Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna 2024/2025		7.665,94
		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 2024		324.065,00
600	60014		razem			681.605,39
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		2.603.301,39

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
801	80102	2540	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	-	836.858,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2340	Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6.136,12
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej	-	1.349.864,00	-
	80102		razem	-	2.186.722,00	6.136,12
	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie	-	2.345.372,00	-
	80116		razem	-	2.345.372,00	-
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	981.864,00	-
		2340	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	39.671,60
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	687.829,00	-
	80117		razem		1.669.693,00	39.671,60
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.209.580,00	-
	80120		razem		1.209.580,00	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej	-	328.435,00	-
	80134		razem		328.435,00	-
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	530.970,00	-
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia	-	591.042,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			specjalnego)			
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie (niepełnosprawni)		25.756,00	
	80152		razem		1.147.768,00	-
	80153	2830	Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	-	2.698,31
	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie		-	3.190,82
	80153		razem			5.889,13
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	248.147,00	-
		2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	8.930,74
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	53.585,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie	-	532.655,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	-	84.205,00	
		2340	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	4.465,37
	85404		razem		918.592,00	13.396,11

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	-	2.382.684,00	-
		2340	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	36.072,50
	85419		razem		2.382.684,00	36.072,50
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	41.973,00	-
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	41.973,00	-
	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	-	4.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	63003		Razem		-	4.000,00
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		56.000,00
	92105		razem			56.000,00
926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	-	137.000,00
	92605		Razem		-	137.000,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	12.459.992,00	547.656,46

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)	-	2.603.301,39
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	12.459.992,00	547.656,46
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	12.459.992,00	3.150.957,85

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 24 września 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		20.416.140,30	5.915.294,98	14.500.845,32
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 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	6.758.236,00	521.006,17	6.237.229,83
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	15.558.451,87	4.002.711,17	11.555.740,70
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 zewnętrzne
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	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 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		22.400.213,30	7.480.294,98	14.919.918,32

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Planowaniem podpisania umowy z Gminą Piława Górna na udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 12.915,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” z przeznaczeniem na zakończenie prac inwestycyjnych.
2. Zwiększeniem dochodów z opłat komunikacyjnych w kwocie 200.000,00 zł oraz z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 50.000,00 zł oraz przeznaczenie tej kwoty na zwiększone koszty zakupów druków komunikacyjnych oraz tablic a także wyrobienie blankietów praw jazdy.
3. Zabezpieczeniem środków na zwiększone dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w związku ze zwiększeniem stawki dotacji oraz zwiększeniem liczby uczniów w tych szkołach. Środki na ten cel będą przesunięte z wydatków bieżących w zakresie działu 801 oraz 854 ze zwiększonej po uchwaleniu budżetu państwa na 2024 rok subwencji oświatowej. Dokonanie aktualizacji załącznika pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok”.
4. Planowaniem podpisania porozumienia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna (wydatki na 2024 rok wyniosą 7.665,94 zł) oraz na terenie Gminy Łagiewniki (wydatki na 2024 rok wyniosą 24.239,79 zł) na sezon zimowy 2024/2025. Środki na ten cel zostaną zabezpieczone z rezerwy celowej drogowej w kwocie 31.905,73 zł (dział 60014 § 2310).
5. Dokonaniem przesunięć między działami 801 oraz 854 w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dzierżoniowie.
6. Dokonaniem przesunięć między działami 852, 843 oraz 855 w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski