

UCHWAŁA NR VII/50/24
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 107) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 art. 214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) **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	171.001.482,76 zł
- dochody bieżące	155.512.249,24 zł
- dochody majątkowe	15.489.233,52 zł
2. Wydatki	174.271.484,55 zł
- wydatki bieżące	152.221.271,25 zł
- wydatki majątkowe	22.050.213,30 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Dzierżoniowskiego

Jacek Grzebieluch

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	4 059,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 059,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 059,85
801			Oświata i wychowanie	207 200,87
	80115		Technika	207 200,87
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 200,87
				371 260,72

BeSTia

Strona 1 z 1

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
630			Turystyka	-6 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 500,00
750			Administracja publiczna	19 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	-43 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-43 900,00
		4810	Rezerwy	-43 900,00
801			Oświata i wychowanie	241 260,72
	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	237 200,87
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 667,72
		4301	Zakup usług pozostałych	205 533,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	991,79
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	991,79
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 012,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 796,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 004,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-415 798,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	-58 783,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	193,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 347,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 390,00
852			Pomoc społeczna	43 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-30 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 000,00
	90095		Pozostała działalność	-2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00

926			Kultura fizyczna	-10 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00
Razem:				371 260,72

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	8.812.183,00	8.812.183,00	7.976.320,00	-	835.863,00
7.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.712.183,00	8.712.183,00	7.976.320,00	-	735.863,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
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	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
		niepełnosprawności					
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	12.609.617,81	12.609.617,81	10.421.973,48		2.187.644,33

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.		41.820,00
		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.		84.290,00
		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	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			300.000,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 2023/2024		115.061,66
				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		36.239,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				terenie Gminy Piława Górna 2023/2024		
				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		2.103.301,39

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	-
		2340	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	9.204,18
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej	-	1.349.864,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	80102		razem	-	2.186.722,00	9.204,18
	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżonowie	-	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	-	52.564,87
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	687.829,00	-
	80117		razem		1.669.693,00	52.564,87
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 specjalnego)	-	591.042,00	-
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie (niepełnosprawni)		25.756,00	
	80152		razem		1.147.768,00	-
	80153	2830	Specjalna Przeszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	Sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i	-	2.698,31

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				materiałów ćwiczeniowych		
	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	-	11.482,38
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	53.585,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	532.655,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	-	84.205,00	
		2340	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	5.741,19
	85404		razem		918.592,00	17.223,57
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	-	2.382.684,00	-
		2340	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	50.501,50
	85419		razem		2.382.684,00	50.501,50

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
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
	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

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	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	581.874,25

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)	-	2.103.301,39
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	12.459.992,00	581.874,25
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	12.459.992,00	2.685.175,64

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		19.805.180,30	5.304.334,98	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 powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej	60014	7.040.343,00	803.113,17	6.237.229,83
2	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
3	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
4	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
5	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
6	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	99.270,70	99.270,70	-
7	Przebudowa mostu drogowego JNI 01008084 na drodze 3006 D w Ostroszowicach	60014	785.007,00	334.900,00	450.107,00
8	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005	60014	7.380,00	7.380,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	D na odcinkach Dobrocin- Gilów oraz Gilów – Niemcza (aktualizacja kosztorysu)				
9	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D	60014	1.100,00	1.100,00	-
10	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (studium wykonalności)	60014	23.000,00	23.000,00	-
11	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	-
12	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	-
13	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	
10	razem	600	15.058.451,87	3.502.711,17	11.555.740,70
11	Zmiana sposobu użytkowania, adaptacja, przebudowa pomieszczeń po laboratorium PSSE w Dzierżoniowie na siedzibę PINB w Dzierżoniowie	70005	68.000,00	68.000,00	-
12	razem	700	68.000,00	68.000,00	-
13	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	422.867,65	130.820,28	292.047,37
2	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027		124.437,15	41.293,49	83.143,66

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	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 rozdzielnicy 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	445.660,00	445.660,00	-
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	-
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	1.429.255,63	1.046.380,04	382.875,59

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
1	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawie (audyt energetyczny)	85202	7.380,00	7.380,00	-
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	121.380,00	121.380,00	-
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	75.000,00	75.000,00	-
	razem	855	75.000,00	75.000,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		1.245.033,00	725.960,00	519.073,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	01042	20.500,00	-	20.500,00
	razem	010	20.500,00	-	20.500,00
1	Wykup działek pod realizację planowanej inwestycji pn.,,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	70005	60.960,00	60.960,00	-
	razem	700	60.960,00	60.960,00	-
1	Zakup kolejkomatu na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego	75020	55.000,00	55.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
2	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	75020	160.000,00	160.000,00	-
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	-
2.	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych	75410	50.000,00	50.000,00	-
3.	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	razem	754	254.000,00	154.000,00	100.000,00
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		22.050.213,30	7.030.294,98	15.019.918,32

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	584.818,00	584.818,00	584.818,00	-
1.1	80115	Technika	455.778,00	455.778,00	455.778,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	44.520,00	44.520,00	44.520,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	25.558,00	25.558,00	25.558,00	-
		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	741.018,00	741.018,00	741.018,00	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 207.200,87 zł na realizację programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000207146, projekt będzie realizowany przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie.

2. Otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 4.059,85 zł i przeznaczenie tych środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszczają osoby z Ukrainy.

3. Dokonaniem przesunięć między działami 801 oraz 854 kwoty 30.000,00 zł w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie.

4. Dokonaniem przesunięć między działami 630, 750, 921 oraz 926 w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb w Biurze Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

5. 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.

6. Dostosowaniem planu do rzeczywistych potrzeb przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków zagranicznych tj.

- projekt pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027,

- projekt pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” dofinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.

7. Planowaniem podpisania umowy z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150.000,00 zł.

8. Uruchomieniem rezerwy celowej z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w kwocie 43.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika DPS w Bielawie (rozdział 85202 § 4010).

9. Otrzymałem pomocy finansowej w kwocie 10.000,00 zł od Powiatu Kępińskiego na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów do odbudowy dróg.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski