

UCHWAŁA NR IX/59/24
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. d 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. Zmienia się treść § 2 Uchwały Nr VIII/56/24 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok w brzmieniu „Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00 zł” który otrzymuje brzmienie „Ustala się roczny limit udzielanych przez Zarząd Powiatu pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 1.000.000,00 zł”.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

1. **Dochody** **174.617.648,34 zł**

- dochody bieżące	161.381.650,82 zł
- dochody majątkowe	13.235.997,52 zł
2. Wydatki	177.887.650,13 zł
- wydatki bieżące	156.025.041,24 zł
- wydatki majątkowe	21.862.608,89 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 181 295,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	- 181 295,00
		2058	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	- 4 210,00
		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	- 3 132,00
		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	- 110 686,00
		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	- 63 267,00
600			Transport i łączność	- 2 079 283,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 2 079 283,00
		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	- 2 079 283,00
750			Administracja publiczna	14 434,71
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 434,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 434,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 020 409,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 020 409,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020 409,00
758			Różne rozliczenia	979 591,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	979 591,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	979 591,00
855			Rodzina	77 570,00
	85508		Rodziny zastępcze	77 570,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 570,00

1 831 426,71

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-181 295,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-181 295,00
		4308	Zakup usług pozostałych	-4 210,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-3 132,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 686,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-63 267,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-494,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	494,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 725,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 725,41
750			Administracja publiczna	639 811,71
	75020		Starostwa powiatowe	525 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 377,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 434,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 434,71
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 248 606,95
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	141 245,94
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-3 068,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 181,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 836,00
		4260	Zakup energii	1 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 778,00
	80115		Technika	446 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 082,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 338,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 948,00
	80116		Szkoły policealne	-16 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-16 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	38 391,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	991,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 174,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	521 959,27

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 573,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 082,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 076,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 155,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	65 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 376,00
	4260	Zakup energii	8 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	557,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 889,00
80195		Pozostała działalność	51 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 601,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 733,05
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00
	4260	Zakup energii	-5 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 044,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 276,00
85410		Internaty i bursy szkolne	-37 399,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 223,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 985,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-678,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-121,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-730,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-20 500,00
855		Rodzina	112 570,00
85508		Rodziny zastępcze	77 570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 570,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		Razem:	1 831 426,71

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	5.312,00	5.312,00	5.312,00	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	5.312,00	5.312,00	5.312,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	416.334,00	416.334,00	204.525,00	-	211.809,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416.334,00	416.334,00	204.525,00	-	211.809,00
4	710	Działalność usługowa	1.415.126,00	1.415.126,00	1.108.731,00	-	306.395,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	418.275,00	418.275,00	238.275,00	-	180.000,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	996.851,00	996.851,00	870.456,00	-	126.395,00
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	9.345.604,00	9.345.604,00	8.105.729,00	-	1.239.875,00
7.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.245.604,00	9.245.604,00	8.105.729,00	-	1.139.875,00
	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	43.513,53	43.513,53	430,80	-	43.082,73
9.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.513,53	43.513,53	430,80	-	43.082,73
10	852	Pomoc społeczna	3.596,00	3.596,00	-	-	3.596,00
10.2	85295	Pozostała działalność	3.596,00	3.596,00	-	-	3.596,00
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.492.289,00	1.492.289,00	914.486,00	-	577.803,00
11.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.492.289,00	1.492.289,00	914.486,00	-	577.803,00
12.	855	Rodzina	17.424,00	17.424,00	-	-	17.424,00

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
12.1	85508	Rodziny zastępcze	17.424,00	17.424,00	-	-	17.424,00
		OGÓŁEM	13.290.455,65	13.290.455,65	10.558.518,20	-	2.731.937,45

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.		30.220,00
		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.		99.740,00
		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			566.062,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	j.w.		66.420,00
		2310	Miasto Wrocław	j.w.		17.600,00
		2310	razem	-		84.020,00
	85508		razem			650.082,00
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		2.078.001,39

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	-	961.454,00	-
		2340	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	18.408,36
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej	-	1.472.578,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	80102		razem	-	2.434.032,00	18.408,36
	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie	-	2.509.009,00	-
	80116		razem	-	2.509.009,00	-
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	1.064.866,00	-
		2340	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	67.441,72
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	752.254,00	-
	80117		razem		1.817.120,00	67.441,72
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.315.483,00	-
	80120		razem		1.315.483,00	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Piławie Dolnej	-	353.067,00	-
	80134		razem		353.067,00	-
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	585.964,00	-
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	693.533,00	-
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie (niepełnosprawni)		8.586,00	
	80152		razem		1.288.083,00	-
	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		-	3.386,84
	80153		razem			6.085,15
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	271.112,00	-
		2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	14.034,02
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	59.964,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	579.861,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	-	92.497,00	
		2340	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	7.017,01
	85404		razem		1.003.434,00	21.051,03
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	-	2.602.536,00	-
		2340	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	64.930,50
	85419		razem		2.602.536,00	64.930,50

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
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	-
		2580	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci w Wierzbicach	-	25.300,00	
	85117		razem		109.246,00	-
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		34.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej		
	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	13.619.210,00	624.407,76

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)	-	2.078.001,39
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	13.619.210,00	624.407,76
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	13.619.210,00	2.702.409,15

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		19.617.081,89	5.290.189,57	14.326.892,32
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	1.168.169,00	-	1.168.169,00
	razem	010	1.168.169,00	-	1.168.169,00
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	17.097,00	17.097,00	-
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	26.513,00	26.513,00	-
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	404.010,56	111.963,19	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		105.568,83	22.425,17	83.143,66

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2024 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	710	509.579,39	134.388,36	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	94.400,00	94.400,00	-
3	Modernizacja sieci wodociągowej w DPS filii w Niemczy	85202	35.800,00	35.800,00	-
	razem	852	137.580,00	137.580,00	-
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	33.046,00	21.130,00	11.916,00
	razem	854	33.046,00	21.130,00	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		1.245.527,00	726.454,00	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	61.454,00	61.454,00	-
	razem	700	61.454,00	61.454,00	-
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 zewnętrzne
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		21.862.608,89	7.016.643,57	14.845.965,32

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	666.829,25	666.829,25	666.829,25	-
1.1	80115	Technika	495.576,25	495.576,25	495.576,25	-
		ZS i PKZ w Bielawie	56.822,10	56.822,10	56.822,10	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	53.054,15	53.054,15	53.054,15	-
		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	171.253,00	171.253,00	171.253,00	-
		LO w Bielawie	23.430,00	23.430,00	23.430,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	21.740,00	21.740,00	21.740,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	126.083,00	126.083,00	126.083,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164.128,05	164.128,05	164.128,05	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	158.300,00	158.300,00	158.300,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	22.800,00	22.800,00	22.800,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	135.500,00	135.500,00	135.500,00	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	14.528,05	14.528,05	14.528,05	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	14.528,05	14.528,05	14.528,05	-
		Razem	830.957,30	830.957,30	830.957,30	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów w wysokości 4.000.000,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 979.591,00 zł oraz zwiększenie środków z tytułu udziału w podatku PIT w kwocie 3.020.409,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie wydatków w działach 801, 854 oraz 750 w łącznej kwocie 1.920.717,00 zł oraz pokrycie dochodów z PROW na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka w kwocie 2.079.283,00 zł ponieważ refundacja środków z PROW wpłynie dopiero w następnym roku.

2. 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 II LO w Dzierżoniowie, w LO w Bielawie, ZS Nr 1 w Dzierżoniowie oraz w SOSZ-W w Dzierżoniowie.

3. Otrzymaniem decyzji od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu dotacji dotyczącej zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski” zarówno ze środków PROW jak i budżetu państwa w łącznej kwocie 181.295,00 zł, w związku z zakończeniem zadania w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.

4. Zmniejszeniem wydatków majątkowych na bieżące w kwocie 18.868,32 zł przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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 w związku z koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich.

5. Zmniejszeniem wydatków majątkowych na bieżące w kwocie 18.857,09 zł przy realizacji zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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 w związku z koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich.

6. Dokonaniem przesunięć między rozdziałami 80102, 80117, 80134, 85403, 85410 w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

7. Zwiększeniem środków na 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” w kwocie 494,00 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących w rozdziale 70005.

8. Otrzymaniem pomocy finansowej w kwocie 14.434,71 zł od Powiatu Mławskiego na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku.

9. Korektą dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w związku ostatecznym sprawozdaniem o ilości uczniów w tych szkołach oraz dokonaniem aktualizacji załącznika pn. „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok”.

10. Otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego „Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku” w kwocie 77.570,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych.

11. Dokonaniem przesunięć między paragrafami w realizowanym projekcie pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” w celu dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski