

UCHWAŁA NR XV/93/25
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 107 z późniejszymi zmianami) 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 późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

1. Dochody **190.232.780,51 zł**

- dochody bieżące 169.776.189,44 zł

- dochody majątkowe 20.456.591,07 zł

2. Wydatki **201.314.112,35 zł**

- wydatki bieżące 170.583.416,90 zł

- wydatki majątkowe 30.730.695,45 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00
600			Transport i łączność	69 203,83
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 203,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	69 203,83
750			Administracja publiczna	10 189,52
	75020		Starostwa powiatowe	10 189,52
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 189,52
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 341,71
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 341,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 341,71
				151 935,06

BeSTia

Strona 1 z 1

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 200,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
600			Transport i łączność	69 203,83
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 203,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 203,83
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-81 420,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 420,34
750			Administracja publiczna	10 189,52
	75020		Starostwa powiatowe	10 189,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 189,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	-170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-170 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-170 000,00
801			Oświata i wychowanie	158 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	80115		Technika	150 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 317,60
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 887,91
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 424,60
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-105,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-35 924,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 396,21
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 907,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 924,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 396,21
		4301	Zakup usług pozostałych	36 834,58
		4411	Podróże służbowe krajowe	-3 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-12 545,69
		4431	Różne opłaty i składki	-5 470,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-675,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	21 772,80
		3249	Stypendia dla uczniów	26 341,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 326,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 903,86
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 023,64
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 717,66
		4307	Zakup usług pozostałych	-68 796,44
		4309	Zakup usług pozostałych	-9 828,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 341,71
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 341,71

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-204 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-170 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	204 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
Razem:				151 935,06

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 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	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
1.1	01095	Pozostała działalność	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
2	600	Transport i łączność	2.561,14	2.561,14	2.561,14	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	2.561,14	2.561,14	2.561,14	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	476.750,00	476.750,00	281.600,00	-	195.150,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476.750,00	476.750,00	281.600,00	-	195.150,00
4	710	Działalność usługowa	1.565.806,00	1.565.806,00	1.219.295,00	175.000,00	171.511,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	340.242,00	340.242,00	249.804,00	-	90.438,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	1.225.564,00	1.225.564,00	969.491,00	175.000,00	81.073,00
5	752	Obrona narodowa	98.500,00	98.500,00	80.400,00	-	18.100,00
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	98.500,00	98.500,00	80.400,00	-	18.100,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.685.910,00	8.685.910,00	7.864.325,00	-	821.585,00

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
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.685.910,00	8.685.910,00	7.864.325,00	-	821.585,00
7	755	Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
8	852	Pomoc społeczna	19.316,07	19.316,07	9.828,00	-	9.488,07
8.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15.000,00	15.000,00	9.828,00	-	5.172,00
8.2	85295	Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	-	-	4.316,07
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.466.330,00	1.466.330,00	887.824,00	-	578.506,00
9.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.466.330,00	1.466.330,00	887.824,00	-	578.506,00
10	855	Rodzina	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
10.1	85508	Rodziny zastępcze	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
		OGÓŁEM	12.678.869,21	12.678.869,21	10.438.574,93	175.000,00	2.065.294,28

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
I	INWESTYCJE		29.195.122,45	9.640.891,06	19.554.231,39
1	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+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	60014	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka	60014	2.012.213,18	1.481.461,18	530.752,00
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	1.507.878,30	357.719,70	1.150.158,60
4	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	53.000,00	53.000,00	-
5	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)	60014	3.500.039,75	839.907,83	2.660.131,92
6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza)	60014	7.695.279,52	1.154.292,33	6.540.987,19
7	„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	60014	2.635.773,72	790.732,11	1.845.041,61
8	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	60014	3.087.572,40	-	3.087.572,40

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383				
9.	Budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 3004 D ul. Chrobrego12 w Piławie Górnej w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	30.000,00	30.000,00	-
10.	Odbudowa pobocza drogi powiatowej nr 3010 D w Słupicach	60014	60.000,00	60.000,00	-
11.	Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka	60014	385.000,00	385.000,00	-
12.	Przebudowa drogi powiatowej 3006 D polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Bielawskiej 77-91 w Ostroszowicach (opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego)	60014	15.000,00	15.000,00	-
	razem	600	23.481.756,87	5.667.113,15	17.814.643,72
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	911.008,92	273.303,00	637.705,92
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	71012	395.922,19	118.776,66	277.145,53
3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38”	71012	81.420,34	81.420,34	-
	razem	710	1.388.351,45	473.500,00	914.851,45
1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38”	75020	150.000,00	150.000,00	-
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – dostosowanie pomieszczenia do przeniesienia archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości	75020	56.000,00	56.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
3	Przebudowa II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38w zakresie wybranych otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej"	75020	35.189,52	25.000,00	10.189,52
	razem	750	241.189,52	231.000,00	10.189,52
1	Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności	75421	75.247,98	18.000,00	57.247,98
	razem	754	75.247,98	18.000,00	57.247,98
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	1.484.987,00	1.284.987,00	200.000,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków- modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	15.000,00	15.000,00	-
3	Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	60.000,00	60.000,00	-
4	Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego w ZS nr 2 w Dzierżoniowie	80115	45.000,00	45.000,00	-
5	Realizacja projektu pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	749.419,63	192.120,91	557.298,72
6	Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	82.013,00	82.013,00	-
7	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie	80115	49.200,00	49.200,00	-
8	Przebudowa kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy Placu Konstytucji 3 Maja 5 w Dzierżoniowie	80115	730.000,00	730.000,00	-
9	Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	27.902,00	27.902,00	-
10	Modernizacja dachu A w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	12.300,00	12.300,00	-
11	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie	80115	87.330,00	87.330,00	-
12	Modernizacja studni wody burzowej wraz z wymianą pompy w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie	80115	10.209,00	10.209,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
13	Modernizacja kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie	80120	27.060,00	27.060,00	-
14	Modernizacja dachu na przybudówce do sali gimnastycznej LO w Bielawie	80120	15.996,00	15.996,00	-
15	Modernizacja dachu na budynku łącznika hali sportowej (wyższe części) II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie	80120	51.660,00	51.660,00	-
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 24		120.000,00	120.000,00	-
	razem	801	3.568.076,63	2.810.777,91	757.298,72
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	100.000,00	100.000,00	-
	razem	852	100.000,00	100.000,00	-
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej	85403	47.970,00	47.970,00	-
2	Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżoniowie	85406	257.500,00	257.500,00	-
	razem	854	305.470,00	305.470,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	35.030,00	35.030,00	-
	razem	758	35.030,00	35.030,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		535.573,00	80.000,00	455.573,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału GK	01042	26.000,00	-	26.000,00
	razem	010	26.000,00	-	26.000,00
1	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	60014	30.000,00	30.000,00	-
	razem	600	30.000,00	30.000,00	-
1	Zakup samochodu służbowego dla PINB	71015	175.000,00	-	175.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	710	175.000,00	-	175.000,00
3	Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	75095	254.573,00	-	254.573,00
	razem	750	254.573,00	-	254.573,00
1	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	75404	50.000,00	50.000,00	-
	razem	754	50.000,00	50.000,00	-
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		30.730.695,45	10.720.891,06	20.009.804,39

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2025 roku

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	650.314,49	650.314,49	650.314,49	
1.1	80115	Technika	497.245,49	497.245,49	497.245,49	
		ZS i PKZ w Bielawie	100.763,87	100.763,87	100.763,87	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	18.381,62	18.381,62	18.381,62	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	316.300,00	316.300,00	316.300,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	153.069,00	153.069,00	153.069,00	-
		LO w Bielawie	37.620,00	37.620,00	37.620,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	23.649,00	23.649,00	23.649,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	91.800,00	91.800,00	91.800,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.560,00	160.560,00	160.560,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	157.560,00	157.560,00	157.560,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	17.060,00	17.060,00	17.060,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	140.500,00	140.500,00	140.500,00	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Razem	810.874,49	810.874,49	810.874,49	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

- 1.Otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych „Poznaj Dolny Śląsk” dla dzieci z publicznych szkół podstawowych (Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze).
- 2.Otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 46.200,00 zł na zadanie „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w tym na inwestycje kwota 26.000,00 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) oraz na wydatki bieżące 20.200,00 zł (zakup sprzętu komputerowego).
- 3.Otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela przez ZDP w Dzierżoniowie za zalane pomieszczenia w czasie powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku w kwocie 69.203,83 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.
- 4.Otrzymaniem środków z PFRON na realizację zadania pn. „Przebudowa II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w zakresie wybranych otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki okiennej” w kwocie 10.189,52 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 25.000,00 zł poprzez przesunięcie z paragrafu bieżącego na inwestycje w ramach rozdziału 75020.
- 5.Uruchomienie rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie, przy Pl. Konstytucji 3 Maja 5” w kwocie 30.000,00 zł (rozdział 80115 § 6050),
 - dofinansowanie inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 24” w kwocie 120.000,00 zł (rozdział 80115 § 6050),
 - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w kwocie 20.000,00 zł (rozdział 75404 § 6170).
- 6.Wprowadzeniem środków z PFRON na obsługę projektu „Aktywny samorząd” w kwocie 18.341,71 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy i przeznaczeniem tych środków na obsługę powyższego programu przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie.
- 7.Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przesunięcia pomiędzy paragrafami bieżącymi w następujących projektach dofinansowanych ze środków UE:
 - „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości”,

- „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski”,

- Erasmus + w ramach podpisanej umowy Nr 2024-1-PLO1- KA121-VET-000203959 realizowanej przez ZS Nr 2 w Dzierżoniowie,

- Erasmus + w ramach podpisanej umowy Nr 2024-1-PLO1- KA121-VET-000207146 realizowanej przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie.

8.Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka” na kwotę 385.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przesunięta z zadania 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 wysokości 304.000,00 zł tj. wkładu własnego w związku z otrzymaniem dofinansowanie na to zadanie w 100% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz w wysokości 81.000,00 zł z zadania „Dokumentacje projektowe na drogi” w związku z przesuniecie wykonania dokumentacji na 2026 rok.

9.Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3006 D polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Bielawskiej 77-91 w Ostroszowicach” (opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego) na kwotę 15.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie przesunięta z zadania „Dokumentacje projektowe na drogi” w związku z przesuniecie wykonania dokumentacji na 2026 rok.

10.Zmianą nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego oraz patio” na „Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38” oraz zwiększeniem środków na to zadanie o kwotę 81.420,34 zł poprzez przesunięcie z paragrafów bieżących na inwestycyjne w rozdziale 71012.

11.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 ZS i PKZ w Bielawie oraz SOSz-W w Dzierżoniowie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski