



ZARZĄD POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (074) 832-18-64, 832-52-00, fax (074) 832-18-60
<http://www.pow.dzierzoniow.pl>, e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl

NIP: 882-212-54-82, REGON: 890717817

Dzierżoniów, 09.12.2022



03C001YJUY

BF.3020.2.2022

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

2022 -12- 12

L. dz.

Ilość załączników *1st*

Podpis *Galip*

DOT. PROJEKTU NR 313
II WARIANT

Pan
Jacek Grzebieluch
Przewodniczący
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego prosi o przyjęcie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2023, złożonego w Biurze Rady w dniu 15 listopada 2022 roku.

Złożenie autopoprawki podyktowane jest:

- przeniesieniem zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D w Uciechowie” w kwocie 5.056.412,40 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.288.912,40 zł oraz środki własne 2.767.500,00 zł) z 2022 roku na 2023 rok
- przeniesieniem zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczenia biurowego nr 104 poprzez wydzielenie pokoju socjalnego oznaczonego numerem 102, usytuowanego na 1 piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38” w kwocie 40.000,00 zł z 2022 roku na 2023 rok
- wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków projektu pn. „Europejski program podnoszenia kwalifikacji” w ramach ERASMUS+, dofinansowanego ze środków Agencji Rozwoju Systemu Edukacji w kwocie 64.631,27 zł. Projekt jest realizowany od listopada 2022 roku do października 2023 roku
- przesunięciem kwoty 20.000,00 zł (w tym środki z UE 10.000,00 zł i wkład własny 10.000,00 zł) w ramach realizowanego programu „Cyfrowy Powiat” w związku z koniecznością przesunięcia części zadania z 2022 na 2023 rok.

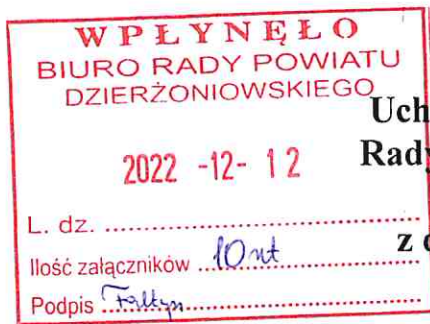
Do wniosku dołącza się nową treść projektu Uchwały Budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami do tej uchwały uwzględniającymi przedstawione autopoprawki.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) aa.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski



**Uchwała Budżetowa na rok 2023
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
Nr
z dnia 20 grudnia 2022 roku**

PROJEKT NR 313
II WZACIAKI

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 roku, poz.1526) oraz art.211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art.239, art.242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **128.457.684,27 zł**
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości	111.149.196,27 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	17.308.488,00 zł

Szczegółowy podział dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **138.287.020,67 zł**
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości	111.136.279,27 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	27.150.741,40 zł

Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **9.829.336,40 zł**, który zostanie pokryty:
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.245.619,00 zł
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 294.805,00 zł
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.288.912,40 zł
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **10.454.336,36 zł, tj:**
 - pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) w kwocie 624.999,96 zł,
 - z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7.245.619,00 zł
 - z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 294.805,00 zł
 - z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.288.912,40 zł

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **624.999,96 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok określa się w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości **2.500.000,00 zł**
z tego:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 250.000,00 zł
- rezerwę celową oświatową 1.000.000,00 zł
zł
- rezerwę celową drogową 200.000,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu rodziny,
pomocy i polityki społecznej 200.000,00 zł
- rezerwę celową na dofinansowanie zadań
publicznych realizowanych przez organizacje
pożytku publicznego 250.000,00 zł
- rezerwę celową na realizację programów finansowanych
z udziałem środków zagranicznych 100.000,00 zł
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.524.310,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **715.799,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie **9.486.423,00 zł**
w tym

a) dotacje podmiotowe w kwocie 7.899.272,00 zł

b) dotacje celowe w kwocie 1.587.151,00 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku określa się w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych, o

których mowa w art. 223 w wysokości:

a) dochody: **684.928,00 zł**

b) wydatki: **684.928,00 zł**

2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych określa się w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w wysokości :

a) dochody : **30.000,00 zł**

b) wydatki: **30.000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek

zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **5.000.000,00 zł**

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Dzierżoniowski w wysokości **342.480,00 zł**

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków majątkowych oraz przenoszeniu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych i przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków - za wyjątkiem wydatków osobowych, dotacji i wydatków inwestycyjnych
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

RADCA PRAWNY

[Signature]
Adwokat *[Signature]* **Plaza**
WG/WB/618

Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 569,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	650 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 569,00
		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	388 505,00
		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	222 064,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	44 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 109,00
020			Leśnictwo	16 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	16 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 388,00
600			Transport i łączność	351 076,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	347 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 380,00
	60095		Pozostała działalność	3 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 031,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575 000,00
710			Działalność usługowa	1 815 623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	683 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 835,00
	71015		Nadzór budowlany	847 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	847 524,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	264,00
750			Administracja publiczna	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
752			Obrona narodowa	78 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	74 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 589 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 573 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 569 499,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 546,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 546,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 128 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 664 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 227 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 437 075,00
758			Różne rozliczenia	64 174 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 690 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 690 964,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 267 342,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 267 342,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 116 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 116 305,00
801			Oświata i wychowanie	1 352 002,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 916,27
	80115		Technika	79 631,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 631,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 631,27
	80120		Licea ogólnokształcące	3 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 450,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	220 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 901,00
	80195		Pozostała działalność	1 048 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 285,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 941,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 344,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	677 735,00
851			Ochrona zdrowia	32 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i nieleczniczo-opiekuńcze	32 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	32 123,00
852			Pomoc społeczna	6 667 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 648 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	45 940,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji krzysowej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 113 897,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 113 370,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	527,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	225 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
855			Rodzina	2 449 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 143 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 250,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 796,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 644,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 306 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			bieżące razem	111 149 196,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 045 485,27

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 964 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 964 203,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	6 964 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 964 203,00
		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	4 431 322,00

		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	2 532 881,00
600			Transport i łączność	9 344 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 344 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 252 821,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 091 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
			majątkowe razem	17 308 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 964 203,00
Ogółem:				128 457 684,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 009 688,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	342 480,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 530 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	49 817 068,27	48 564 468,27	42 506 123,00	36 918 396,00	5 587 727,00	5 483 519,00	139 910,00	434 916,27	0,00	0,00	1 252 600,00	1 252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 145 214,00	6 145 214,00	4 452 458,00	4 147 925,00	304 533,00	1 691 077,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	18 252 469,27	17 052 469,27	16 958 079,00	15 132 584,00	1 825 495,00	0,00	29 759,00	64 631,27	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 338 144,00	1 338 144,00	0,00	0,00	0,00	1 338 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 741 209,00	3 741 209,00	2 477 836,00	2 178 994,00	298 842,00	1 260 373,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 625 900,00	12 625 900,00	11 936 732,00	10 569 036,00	1 367 696,00	674 452,00	14 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 255 843,00	2 255 843,00	1 941 384,00	1 718 439,00	222 945,00	313 631,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 035 437,00	1 035 437,00	1 032 937,00	792 359,00	240 578,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 870,00	205 870,00	205 870,00	0,00	205 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	220 901,00	220 901,00	220 381,00	184 311,00	36 070,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	1 884 459,00	1 831 859,00	1 626 017,00	1 419 794,00	206 223,00	205 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 111 622,00	2 111 622,00	1 654 429,00	774 954,00	879 475,00	0,00	86 908,00	370 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	625 246,00	125 246,00	61 000,00	0,00	61 000,00	64 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 246,00	64 246,00	0,00	0,00	0,00	64 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 766 914,00	8 766 914,00	8 764 814,00	6 206 489,00	2 558 325,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 883 000,00	6 883 000,00	6 882 000,00	4 872 000,00	2 010 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	248 371,00	248 371,00	248 071,00	59 763,00	188 308,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 705,00	20 705,00	20 705,00	20 105,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 393 628,00	1 393 628,00	1 392 828,00	1 142 218,00	250 610,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki	221 210,00	221 210,00	221 210,00	112 403,00	108 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 555 937,00	5 555 937,00	5 395 310,00	4 614 729,00	780 581,00	153 867,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 352,00	274 352,00	120 485,00	120 485,00	0,00	153 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o	1 113 370,00	1 113 370,00	1 112 570,00	724 696,00	387 874,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 168 215,00	4 168 215,00	4 162 255,00	3 769 548,00	392 707,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 524 203,00	8 524 203,00	6 239 347,00	5 399 062,00	840 285,00	2 197 640,00	87 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 053 088,00	3 053 088,00	3 051 472,00	2 650 361,00	401 111,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 107 546,00	1 107 546,00	455 973,00	425 703,00	30 270,00	650 973,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 114 103,00	2 114 103,00	2 111 103,00	1 854 595,00	256 508,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Interwały i bursy szkolne	548 916,00	548 916,00	546 916,00	468 403,00	78 513,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 546 667,00	1 546 667,00	0,00	0,00	0,00	1 546 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 883,00	25 883,00	25 883,00	0,00	25 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 102 701,00	10 102 701,00	6 013 549,00	4 804 239,00	1 209 310,00	575 659,00	3 513 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 137 628,00	5 137 628,00	1 651 869,00	1 536 939,00	114 930,00	330 390,00	3 155 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 965 073,00	4 965 073,00	4 361 680,00	3 267 300,00	1 094 380,00	245 269,00	358 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			138 287 020,67	111 136 279,27	96 143 976,00	75 911 260,00	20 232 716,00	8 986 423,00	4 577 915,00	1 045 485,27	342 480,00	40 000,00	27 150 741,40	26 650 741,40	7 359 008,00	500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok

lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		128.457.684,27
2	Planowane wydatki		138.287.020,67
3	Wynik nadwyżka-/ deficyt		9.829.336,40
4	Przychody		10.454.336,36
4.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	624.999,96
4.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7.245.619,00
4.3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	294.805,00
4.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2.288.912,40
5	Rozchody		624.999,96
5.1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	624.999,96

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 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	84.109,00	84.109,00	84.109,00	-	-
1.1	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-
1.2	01095	Pozostała działalność	44.109,00	44.109,00	44.109,00	-	-
2	600	Transport i łączność	1.296,00	1.296,00	1.296,00	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	1.296,00	1.296,00	1.296,00	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	270.031,00	270.031,00	159.008,00	-	111.023,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.031,00	270.031,00	159.008,00	-	111.023,00
4	710	Działalność usługowa	1.132.359,00	1.132.359,00	935.359,00	-	197.000,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	284.835,00	284.835,00	186.835,00	-	98.000,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	847.524,00	847.524,00	748.524,00	-	99.000,00
5	752	Obrona narodowa	74.100,00	74.100,00	50.000,00	-	24.100,00
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	74.100,00	74.100,00	50.000,00	-	24.100,00

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	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.585.045,00	6.585.045,00	5.925.748,00	-	659.297,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.569.499,00	6.569.499,00	5.910.202,00	-	659.297,00
6.2	75495	Pozostała działalność	15.546,00	15.546,00	15.546,00	-	-
7	755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264.000,00	264.000,00	20.892,00	-	243.108,00
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.113.370,00	1.113.370,00	724.696,00	-	388.674,00
8.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.113.370,00	1.113.370,00	724.696,00	-	388.674,00
		OGÓŁEM	9.524.310,00	9.524.310,00	7.901.108,00		1.623.202,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf (§)	Wyszczególnienie	Plan dochodów: Ogółem	Plan dochodów: Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Plan dochodów: Dochody stanowiące dochód powiatu
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.300.000,00	1.725.000,00	534.000,00
1	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.300.000,00	1.725.000,00	575.000,00
1.1		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	16.000,00	12.000,00	4.000,00
1.2		0550	Wpływy o opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.136.000,00	1.602.000,00	534.000,00
1.3		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000,0	60.000,00	20.000,00
1.4		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	68.000,0	51.000,00	17.000,00
II.	710		Działalność usługowa	5.264,00	5.000,00	264,00
2	71015		Nadzór budowlany	5.264,00	5.000,00	264,00
2.1		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.264,00	5.000,00	264,00
III.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	16.000,00	12.000,00	4.000,00

Lp.	Dział Rozdział	Paragraf (§)	Wyszczególnienie	Plan dochodów: Ogółem	Plan dochodów: Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa	Plan dochodów: Dochody stanowiące dochód powiatu
			przeciwpożarowa			
3	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16.000,00	12.000,00	4.000,00
3.1		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	12.000,00	4.000,00
IV.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.527,00	10.000,00	527,00
4	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10.527,00	10.000,00	527,00
4.1		0690	Wpływy z różnych opłat	10.527,00	10.000,00	527,00
			OGÓŁEM	2.331.791,00	1.752.000,00	538.791,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki na inwestycje	Pozostałe wydatki
1.	600	Transport i łączność	347.380,00	347.380,00	11.097,00	-	336.283,00
1.1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	347.380,00	347.380,00	11.097,00	-	336.283,00
2	801	Oświata i wychowanie	220.901,00	220.901,00	184.311,00	-	36.590,00
2.1	80147	Biblioteki pedagogiczne	220.901,00	220.901,00	184.311,00	-	36.590,00
3	852	Pomoc społeczna	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
3.1	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000,00	12.000,00	-	-	12.000,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.078,00	3.078,00	3.078,00	-	-
4.1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.078,00	3.078,00	3.078,00	-	-
5	855	Pomoc społeczna	132.440,00	132.440,00	-	-	132.440,00
5.1	85508	Rodziny zastępcze	132.440,00	132.440,00	-	-	132.440,00
		Ogółem	715.799,00	715.799,00	198.486,00	-	517.313,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 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 dzierzoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		201.100,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		44.169,00
	85510		razem			245.269,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierzoniowskiego w rodzinach zastępczych		14.268,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		36.864,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		33.108,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		9.420,00
		2320	Powiat Strzeliński	j.w.		9.420,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		9.420,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2320	Powiat Płoński	j.w.		24.576,00
		2320	Powiat Żyrardowski	j.w.		125.040,00
		2320	razem			262.116,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		54.006,00
		2310	Miasto Wrocław	-		14.268,00
		2310	razem	-		68.274,00
	85508		razem			330.390,00
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		140.000,00
	92116		razem			140.000,00
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	60013		razem			500.000,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		140.809,00
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		42.643,00
600	60014		razem			183.452,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		1.399.111,00

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	-	781.994,00	-
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	909.083,00	-
	80102		razem	-	1.691.077,00	-
	80116	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie	-	22.141,00	-
		2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżonowie	-	1.316.003,00	-
	80116		razem	-	1.338.144,00	-
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	777.718,00	-
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	482.655,00	-
	80117		razem		1.260.373,00	-
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	627.562,00	-
		2540	Prywatne Licem Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżonowie	-	46.890,00	-
	80120		razem		674.452,00	-
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	313.631,00	-
	80134		razem		313.631,00	-
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)	-	125.215,00	-
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	80.627,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			(osoby z orzeczoną niepełnosprawnością)			
	80152		razem		205.842,00	-
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	213.344,00	-
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżonowie	-	246.166,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	191.463,00	
	85404		razem		650.973,00	-
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	-	1.546.667,00	-
	85419		razem		1.546.667,00	-
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	32.123,00	-
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	32.123,00	-
	85117		razem		64.246,00	-
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżonowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	153.867,00	-
	85311		razem		153.867,00	-
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	60.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	92120		razem			60.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	-	128.040,00
	75515		razem		-	128.040,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	7.899.272,00	188.040,00

Ogółem dotacje z budżetu powiatu – tabela 3

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Razem jednostki sektora finansów publicznych (tabela 1)	-	1.399.111,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	7.899.272,00	188.040,00
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	7.899.272,00	1.587.151,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2023 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
I	INWESTYCJE		26.615.741,40	7.723.536,00	18.892.205,40
1	Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierżoniowski	01005	6.964.203,00	-	6.964.203,00
	razem	010	6.964.203,00	-	6.964.203,00
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 drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej	60014	2.869.285,00	10.000,00	2.859.285,00
3	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej	60014	6.245.321,00	1.020.321,00	5.225.000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jaźwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	1.000.000,00	40.000,00	960.000,00
5	Wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005 D na odcinkach Dobrocin-Gilów, Gilów – Niemcza oraz nr 2877 D na odcinku Pieszycy – Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo rowerowych	60014	70.000,00	70.000,00	-
6	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	120.000,00	120.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2023 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie	60014	5.356.412,40	2.767.500,00	2.588.912,40
8	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślężą w ciągu drogi powiatowej nr 3025 D w Wilkowie Wielkim	60014	424.743,00	424.743,00	-
9	Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowa kolidującej linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Bratoszów	60014	558.372,00	558.372,00	-
	razem	600	17.144.133,40	5.510.936,00	11.633.197,40
1	Przebudowa sali nr 21 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 wraz z utworzeniem pomieszczenia socjalnego	71012	200.000,00	200.000,00	-
	razem	710	200.000,00	200.000,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	300.000,00	300.000,00	-
	razem	758	300.000,00	300.000,00	-
1	Modernizacja pomieszczeń biurowych po PINB 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 (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej)	75020	130.000,00	130.000,00	-
3	Przebudowa pomieszczenia biurowego nr 104 poprzez wydzielenie pokoju socjalnego oznaczonego numerem 102, usytuowanego na 1 piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38	75020	40.000,00	40.000,00	-
4	Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	75095	394.805,00	100.000,00	294.805,00
	razem	750	714.805,00	420.000,00	294.805,00
1	Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie	75411	40.000,00	40.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2023 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	754	40.000,00	40.000,00	-
1	Odwodnienie budynku ZS Nr 1 w Dzierżonowie	80115	1.200.000,00	1.200.000,00	-
2	Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżonowie	80152	52.600,00	52.600,00	-
	razem	801	1.252.600,00	1.252.600,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		35.000,00	35.000,00	-
1	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	75404	35.000,00	35.000,00	-
	razem	754	35.000,00	35.000,00	-
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		500.000,00	500.000,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżonowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	500.000,00	500.000,00	-
	razem	851	500.000,00	500.000,00	-
	OGÓŁEM		27.150.741,40	8.258.536,00	18.892.205,40

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	548.628,00	548.628,00	548.628,00	-
1.1	80115	Technika	430.843,00	430.843,00	430.843,00	-
		ZS i PKZ w Bielawie	38.100,00	38.100,00	38.100,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	28.643,00	28.643,00	28.643,00	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	318.600,00	318.600,00	318.600,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	45.500,00	45.500,00	45.500,00	-
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	117.785,00	117.785,00	117.785,00	-
		LO w Bielawie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	20.185,00	20.185,00	20.185,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	87.600,00	87.600,00	87.600,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136.300,00	136.300,00	136.300,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	133.300,00	133.300,00	133.300,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	12.800,00	12.800,00	12.800,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	120.500,00	120.500,00	120.500,00	-
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	684.928,00	684.928,00	684.928,00	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków na 2023 rok w ramach ochrony środowiska

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf §	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	-
2	900	90095	4190	Nagrody konkursowe	-	2.000,00
3	900	90095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1.000,00
4	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	-	19.000,00
5	900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	-	8.000,00
				Razem	30.000,00	30.000,00

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej na rok 2023

1. Uzasadnienie

1.1 Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.658.881,00 zł

Rozdział: 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7.614.772,00 zł

Paragraf 2058 – Dotacje celowe 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 (j.s.t.) 388.505,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego.

Paragraf 2059 – Dotacje celowe 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 222.064,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu państwa jako wkład krajowy.

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40.000,00 zł

Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania ustawowe z zakresu geodezji.

Paragraf 6258 – Dotacje celowe 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 4.431.322,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego a realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego.

Paragraf 6259 – Dotacje celowe 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 2.532.881,00 zł

Powyższa dotacja otrzymana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżonów, powiat dzierzoniowski” i stanowi środki z budżetu państwa jako wkład krajowy.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność 44.109,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44.109,00 zł

Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO 16.388,00 zł

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna 16.388,00 zł

Paragraf 2460- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p. 16.388,00 zł

Zaplanowana dotacja wynika z umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotyczącej zalesiania gruntów rolnych.

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.695.361,00 zł

Rozdział: 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 347.380,00 zł

Paragraf 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 347.380,00 zł

Powyższa kwota dotacji zostanie przekazana przez Województwo Dolnośląskie na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem z Województwem Dolnośląskim.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe 9.344.285,00 zł

Paragraf 6300- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1.252.821,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gminy Piława Górna na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 952.821,00 zł oraz od Gminy Dzierżonów na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” 300.000,00 zł

Paragraf 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8.091.464,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków pozyskanych przez Powiat Dzierżoniowski w ramach Rządowego Programu Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej” w kwocie 2.859.285,00 zł

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” 4.272.179,00 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą 3014 D” 960.000,00 zł

Rozdział: 60095 Pozostała działalność 3.696,00 zł

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 2.400,00 zł

Powyższa opłata pobierana jest za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.296,00 zł

Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.030.031,00 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.030.031,00 zł

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 185.000,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na podstawie umów podpisanych z najemcami i dzierżawcami przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (jednostki oświatowe, Dom Pomocy Społecznej)

Paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.000.000,00 zł

Zaplanowane dochody to wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości: działki przy ul. Ciepłowniczej w Dzierżoniowie (działki nr 157, 158, 159 o łącznej powierzchni 2.4360 ha położone w Dzierżoniowie obręb Zachód)

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 270.031,00 zł

Planowana dotacja dotyczy wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Paragraf 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 575.000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy wpływów należnych powiatowi z tytułu zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Szczegółowe wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.815.623,00 zł

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 967.835,00 zł

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 683.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, które do 31.12.2010 roku stanowiły dochód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, a od 1.01.2011 roku stanowią dochód powiatu.

Do wyliczenia ww. dochodów przyjęto stawki z Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z załącznika nr 1 – opłaty za udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzania wypisów i wyrysów z operatu gruntów i budynków a także uwierzytelniania dokumentów geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno – prawnych.

Do oszacowania wpływów przyjęto przede wszystkim kształtowanie się tych dochodów w roku bieżącym. Szacuje się że w 2022 roku plan w wysokości 771.000,00 zł będzie wykonany na poziomie 650.000,00 zł Na 2023 rok przewiduje się zatem dochody z tego tytułu w wysokości 683.000,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 284.835,00 zł

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z budżetu państwa będzie przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej oraz innych zadań bieżących.

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 847.788,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 847.524,00 zł

Powyższa dotacja została zaplanowana na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.

Paragraf 2360 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 264,00 zł

Powyższa kwota stanowi dochód należny powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33.000,00 zł

Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 33.000,00 zł

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 3.500,00 zł

Zaplanowane wpływy dotyczą opłat za sprzedawane dzienniki budowy i karty wędkarskie.

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 8.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów 21.500,00 zł

Wyliczone wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno – prawnych, udostępnienia strony Biuletynu Informacji Publicznej jednostkom organizacyjnym oraz zwrotów kosztów procesowych.

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 78.100,00 zł

Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

Paragraf 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.000,00 zł

Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na zakupy i szkolenia z zakresu obronności w powiecie.

Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 74.100,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74.100,00 zł

Przedstawiona kwota dotacji została zaplanowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 rok.

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.589.045,00 zł

Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (PSP) 6.573.499,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6.569.499,00 zł

Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

Paragraf 2360 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi dochód należny powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa przez Komendę Powiatową PSP w Dzierżoniowie. Wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność 15.546,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15.546,00 zł

Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

DZIAŁ: 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264.000,00 zł

Rozdział: 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 264.000,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 264.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej a dotacja zostanie przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 24.128.714,00 zł

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2.464.000,00 zł

Paragraf 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1.650.000,00 zł

Do wyliczenia ww. dochodu zastosowano stawki opłat komunikacyjnych określone przepisami ustawy o Prawo o ruchu drogowym.

Do oszacowania wpływów przyjęto także prognozowane zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne w 2023 roku.

Paragraf 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 460.000,00 zł

Powyższy dochód stanowią opłaty za zajęcia pasa drogowego. Opłaty te zostały oszacowane na podstawie wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych decyzji w sprawie rocznych opłat za zajęcie pasa.

Paragraf 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje 36.000,00 zł

Powyższy dochód stanowią m.in. opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów, za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czy za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Opłaty za powyższe licencje i zezwolenia są pobierane zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Do oszacowania wpływów przyjęto wpływ tych opłat za poprzednie lata budżetowe.

Paragraf 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 233.000,00 zł

Powyższy dochód od 2016 roku został wydzielony z paragrafu 0420 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...). Do wyliczenia dochodu zastosowano stawki określone przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Do oszacowania wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy przyjęto także prognozowane zapotrzebowanie na te dokumenty w 2023 roku.

Paragraf 0830 – Wpływy z usług pozostałych 85.000,00 zł

Powyższy dochód stanowią usługi za holowanie i parkowanie pojazdów zgodnie z ustawą o ruchu drogowym. Do oszacowania wpływów przyjęto wpływ tych opłat za poprzednie lata budżetowe.

Rozdział: 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21.664.714,00 zł

Paragraf 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.227.639,00 zł

Dochód z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowany został przez Ministerstwo Finansów i ustalony w następujący sposób:

1. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych 0,0019167685
2. Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (10,25%) we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok 10.552.990.000 zł
3. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok 20.227.639,00 zł

Paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.437.075,00 zł

Dochód z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowany został przez Ministerstwo Finansów i ustalony w następujący sposób:

1. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych 0,0010757514
2. Planowane dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału (1,40%) we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok 1.335.880.000 zł
3. Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok 1.437.075,00 zł

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 64.174.611,00 zł

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 54.690.964,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 54.690.964,00 zł

Planowana na 2023 rok wstępna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Rozdział: 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8.267.342,00 zł

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.267.342,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, które wynoszą odpowiednio 8.267.342,00 zł oraz 0,00 zł

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej została wyliczona, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przez liczbę stanowiącą 90% różnicy pomiędzy wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P, gdzie:

- wskaźnik P- wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie dzierzoniowskim
- wskaźnik Pp – wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej została wyliczona w oparciu o stopę bezrobocia na 31 grudnia 2021 rok w powiecie dzierzoniowskim i stopę bezrobocia w kraju. Od 3 lat kwota ta wynosi 0,00 zł.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek 100.000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy planowanych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu.

Rozdział: 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.116.305,00 zł

Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.116.305,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.352.002,27 zł

Rozdział: 80115 Technika 79.631,27 zł

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 15.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 64.631,27 zł

Zaplanowana kwota dotyczy środków w ramach realizowanego projektu pn. „Europejski program podnoszenia kwalifikacji” w ramach ERASMUS+. Jest to projekt realizowany od listopada 2022 roku do października 2023 roku.

Rozdział: 80120 Licea ogólnokształcące 3.450,00 zł

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 3.450,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych szkoły.

Rozdział: 80147 Biblioteki pedagogiczne 220.901,00 zł

Paragraf 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 220.901,00 zł

Zaplanowana dotacja została określona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Dotacja przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność 1.048.020,00 zł

Paragraf 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w

paragrafie 205 10.941,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na realizację projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” - projekt jest realizowany w latach 2021- 2023

Paragraf 2057 – Dotacje celowe 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 359.344,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” - projekt będzie realizowany w latach 2021-2023

Paragraf 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 677.735,00

Zaplanowana dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na realizację projektu wieloletniego pn. „Za życiem” w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji Nauki na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin.

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 32.123,00 zł

Rozdział: 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 32.123,00 zł

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 32.123,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność gmin za dzieci umieszczone w zakładach opiekuńczych a pochodzące z terenu danej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa odpłatność obowiązuje za dzieci umieszczone w domach dziecka od 1 stycznia 2012 roku. W pierwszym roku gmina dopłaca 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30% a od trzeciego roku 50% kosztów utrzymania dziecka.

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 6.667.040,00 zł

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 6.648.540,00 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.600,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych DPS.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.600.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi planowany dochód z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców oraz dopłat do odpłatności przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 45.940,00 zł

Zaplanowana dotacja dotyczy bieżącego utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie wraz z filią w Niemczy (umieszczonych w DPS przed majem 2004 roku).

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6.500,00 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6.500,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych PCPRiOZ.

Rozdział: 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000,00 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.000,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja z Powiatu Średzkiego w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie za pozostawienie gotowości miejsca w mieszkaniu chronionym na przyjęcie mieszkańca z Powiatu Średzkiego.

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.342.775,00 zł

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3.078,00 zł

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.078,00 zł

Zaplanowany dochód to dotacja z Powiatu Ząbkowickiego w wysokości 256,50 zł miesięcznie za udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej mieszkańca Powiatu Ząbkowickiego.

Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.113.897,00 zł

Paragraf 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.113.370,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dzierżoniowie.

Paragraf 2360 - Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 527,00 zł

Powyższa kwota stanowi dochód należny powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa. Wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej.

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 225.800,00 zł

Paragraf 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (...) 300,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią wpłaty dotyczące powierzenia pracy cudzoziemcowi (zezwożenia)

Paragraf 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią koszty zastępstwa procesowego oraz opłata komornicza i koszty egzekucyjne

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat 15.000,00 zł

Zaplanowany dochód to wpłaty wnoszone przez pracodawców z tytułu powierzenia pracy cudzoziemcowi (oświadczenia)

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych PUP w Dzierżoniowie.

Paragraf 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią kary za nieprzebranie warunków zawartych umów.

Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.500,00 zł

Zaplanowany dochód stanowi wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie zobowiązań publiczno – prawnych.

Paragraf 2690 – Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 200.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowią środki z Funduszu Pracy na częściowe sfinansowanie wydatków osobowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 100.300,00 zł

Rozdział: 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 80.000,00 zł

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 7.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych SOSz-W w Dzierżoniowie i Piławie Górnej.

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów 73.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy odpłatności za pobyt dzieci w ośrodkach szkolno – wychowawczych. Kwota została wyliczona na podstawie przewidywanej ilości dzieci, które będą przebywać w internatach tych ośrodków.

Rozdział: 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.500,00 zł

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 3.500,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych poradni.

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne 16.800,00 zł

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów 16.800,00 zł Zaplanowany dochód dotyczy odpłatności za pobyt uczniów w Internacie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie. Powyższy dochód został wyliczony na podstawie planowanej ilości uczniów, którzy będą mieszkać w internacie.

DZIAŁ: 855 RODZINA 2.449.690,00 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 1.143.690,00 zł

Paragraf 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 11.250,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność wnoszoną przez rodziców biologicznych za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych.

Paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 56.796,00 zł

Zaplanowane dotacje dotyczą środków otrzymanych od gmin stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych gmin (miast) tj.:

- Miasto Wałbrzych
- Miasto Wrocław
- Miasto Legnica

Paragraf 2320 -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 75.644,00 zł

Zaplanowane dotacje dotyczą środków otrzymanych od powiatów stanowiące zwrot kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, a pochodzące z tych jednostek, tj.:

- Powiat Świdnicki
- Powiat Strzeliński
- Powiat Gostyński
- Powiat Ząbkowicki
- Powiat Wałbrzyski

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.000.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, a pochodzące z terenu danej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa odpłatność obowiązuje za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej od 1 stycznia 2012 roku. W pierwszym roku gmina dopłaca 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30 % a od trzeciego roku 50% kosztów utrzymania dziecka.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 1.306.000,00 zł

Paragraf 0830 - Wpływy z usług 4.000,00 zł

Zaplanowany dochód stanowi 20% środków otrzymywanych z odpłatności pracowników za wyżywienie.

Paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 zł

Zaplanowany dochód to odsetki od środków na rachunkach bankowych PCOiW w Pieszcach.

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1.300.000,00 zł

Powyższa kwota stanowi odpłatność gmin za dzieci umieszczone w domach dziecka a pochodzące

z terenu danej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższa odpłatność obowiązuje za dzieci umieszczone w domach dziecka od 1 stycznia 2012 roku. W pierwszym roku gmina dopłaca 10% kosztów utrzymania dziecka, w drugim roku 30%, a od trzeciego roku 50% kosztów utrzymania dziecka.

DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.000,00 zł

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30.000,00 zł

Paragraf 0690 – Wpływy z różnych opłat 30.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą opłat i kar za korzystanie ze środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a przekazywanych Powiatowi Dzierżoniowskiemu przez Urząd Marszałkowski. Szacuje się, że w 2023 roku dochody będą przekazywane dla Powiatu Dzierżoniowskiego na porównywalnym poziomie jak w roku 2022 tj. około 30.000,00 zł. Dochody te w latach poprzednich stanowiły przychód Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska z dniem 1 stycznia 2010 roku stały się dochodami powiatu.

1.2 Omówienie projektowanych wydatków

DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.658.881,00 zł

Rozdział: 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7.614.772,00 zł

Powyższe wydatki w wysokości 7.574.772,00 zł dotyczą realizację projektu pn. „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierzoniowski” dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym wydatki inwestycyjne w ramach planowanego projektu wynoszą 6.964.203,00 zł. Natomiast kwota 40.000,00 zł przeznaczona będzie na realizację zadań geodezyjnych.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność 44.109,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO 16.388,00 zł

Rozdział: 02001 Gospodarka leśna 16.388,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z wypłatą ekwiwalentów dla rolników realizujących zalesienie gruntów.

DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19.534.521,40 zł

Rozdział: 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 847.380,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale związane są z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym porozumieniem w tym zakresie z Województwem Dolnośląskim w tym:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz związane z tym zakupy i pozostałe usługi 336.283,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 11.097,00 zł

Wydatki finansowane są z dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

W 2022 roku planowana jest również realizacja inwestycji pn. „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”. Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów. Zadanie dofinansowane będzie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycy oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 500.000,00 zł.

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe 18.685.845,40 zł

Kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy zadań świadczonych przez Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.

Z ogólnej kwoty wydzielono:

- wydatki na funkcjonowanie i świadczenie usług przez ZDP, tym wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg oraz bieżące remonty 1.858.260,00 zł
- utrzymanie dróg powiatowych powierzone gminom 183.452,00 zł (Gmina Łagiewniki 140.809,00 zł, Gmina Piława Górna 42.643,00 zł)
- wydatki inwestycyjne: 16.644.133,40 zł z tego na:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej” zadanie dofinansowane w 95 % ze środków Polskiego Ładu. Planowane do realizacji w latach 2022-2023. Wartość zadania 5.726.646,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 2.869.285,00 zł na realizację zadania, z czego 2.859.285,00 zł na roboty budowlane płatne ze środków Polskiego Ładu oraz 10.000,00 zł na nadzór budowlany, płatne ze środków własnych.
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej” wartość zadania 12.490.642,00 zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 10.450.000,00 zł oraz z Gminy Piława Górna w kwocie 952.821,00 zł. Na 2023 rok planuje się realizację zadania na kwotę 6.245.321,00 zł w tym dofinansowanie z Gminy Piława Górna 952.821,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu 4.272.179,00 zł oraz środki własne 1.020.321,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 Dw Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formuje zaprojektuj i wybuduj”. Wartość szacunkowa zadania 2.000.000,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1.960.000,00 zł (98 % wartości szacunkowej zadania). Na 2023 rok planuje się realizację zadania na kwotę 1.000.000,00 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 960.000,00 zł oraz środki własne 40.000,00 zł
 - „Wykonanie programów funkcjonalno użytkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005 D na odcinkach Dobrocin – Gilów, Gilów- Niemcza oraz nr 2877 D na odcinku Pieszycy Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo - rowerowych” – 70.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” zaplanowane kwota 5.356.412,40 zł dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.288.912,40 zł przekazanej na konto powiatu w 2022 roku oraz wkładu własnego w kwocie 2.767.500,00 zł – środki te zostaną niewydatkowane na koniec 2022 roku ze względu na przesunięcie realizacji zadania z 2022 roku na 2023 rok. Natomiast kwota 300.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Dzierżoniów na 2023 rok jako dofinansowanie zadania.
 - „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślężą w ciągu drogi powiatowej nr 3025 D w Wilkowie Wielkim” zadanie złożone o dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 424.743,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.
 - „Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowa kolidującej linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Bratoszów” zadanie złożone o dofinansowane z

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 558.372,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

- o Dokumentacja projektowa na drogi 120.000,00 zł środki własne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na wynagrodzenia oraz na utrzymanie stanowisk pracy w kwocie 1.588.036,00 zł zostały zaplanowane w rozdziale 75020.

Rozdział: 60095 Pozostała działalność 1.296,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności.

DZIAŁ: 630 TURYSTYKA 55.000,00 zł

Rozdział: 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 55.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na organizację i współorganizację imprez turystycznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego oznakowanie szlaków turystycznych oraz opłaceniu składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 397.793,00 zł

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i obiektami stanowiącymi własność powiatu.

Na gospodarowanie nieruchomościami SP zaplanowano kwotę 270.031,00 zł, w tym:

- zakup energii 2.500,00 zł
- zakup usług remontowych 30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 45.500,00 zł
- podatek od nieruchomości 23.523,00 zł
- szkolenie pracowników, zakup pomocy naukowych i materiałów itp. 3.500,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 6.000,00 zł
- wydatki osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 159.008,00 zł

Natomiast na gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie powiatu zaplanowano 127.762,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 240,00 zł
- zakup energii 7.800,00 zł
- zakup usług remontowych 39.482,00 zł
- zakup usług pozostałych 58.800,00 zł
- podatki i opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami 20.480,00 zł
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 600,00 zł
- szkolenia pracowników 360,00 zł

DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.627.859,00 zł

Rozdział: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 780.335,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na sfinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w ramach prac geodezyjnych w łącznej kwocie 186.835,00 zł oraz na wykonanie prac geodezyjnych stanowiących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 98.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą zadań przejętych po zlikwidowanym Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Na zadania te zaplanowano kwotę 295.500,00 zł w tym wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy sali nr 21 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 wraz z utworzeniem pomieszczenia socjalnego w kwocie 200.000,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na wynagrodzenia z rozdziału 71012 w kwocie 150.000,00 zł zostały przeniesione do rozdziału 75020.

Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 847.524,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą sfinansowania zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 748.524,00 zł
- bieżące wydatki rzeczowe 99.000,00 zł

DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15.288.884,00 zł

Rozdział: 75019 Rady powiatów 615.400,00 zł

Wydatki na utrzymanie Biura Rady Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawiają się następująco:

- diety radnych 560.000,00 zł
Kwotę diety wyliczono dla 21 radnych, przyjmując współczynnik kwoty bazowej wynikający z projektu ustawy budżetowej.
- wydatki związane z obsługą biura 55.400,00 zł

Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 13.117.036,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wydatki na wynagrodzenia oraz na utrzymanie stanowisk pracy z rozdziałów :02002, 60014, 71012 zostały przeniesione do rozdziału 75020.

Wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną zostały przeniesione w kwocie 12.000,00 zł z rozdziału 02002.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 1.503.336,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy ekwiwalenty, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia) w łącznej kwocie 84.700,00 zł zostały przeniesione z rozdziału 60014.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników z rozdziału 71012 w kwocie 150.000,00 zł zostały również przeniesione do rozdziału 75020.

Natomiast dla pracowników Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia w wysokości 9.108.000,00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy 1.939.000,00 zł (ekwiwalenty, wpłaty na PFRON, ZFŚS, usługi zdrowotne, delegacje i szkolenia, remonty, zakupy biurowe, ubezpieczenia). W rozdziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- modernizację pomieszczeń biurowych po PINB w Budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, kwota 150.000,00 zł
- przebudowę budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej), 130.000,00 zł
- przebudowa pomieszczenia biurowego nr 104 poprzez wydzielenie pokoju socjalnego oznaczonego numerem 102, usytuowanego na 1 piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38, kwota 40.000,00 zł

Rozdział: 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą promocji powiatu tj. zakupu gadżetów reklamowych i materiałów promocyjnych, organizacji konkursów i imprez powiatowych oraz współpracy z mediami w zakresie promocji.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność 1.516.448,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zabezpieczenia składek członkowskich za 2023 rok dla „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” w związku z ustaleniem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne „Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej” wysokości i częstotliwości regulowania składek członkowskich dla członków Stowarzyszenia w kwocie 87.743,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczą zakupu druków komunikacyjnych, usług dotyczących usunięcia pojazdów z drogi oraz usług przechowywania usuniętych pojazdów a także usług tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych w łącznej kwocie 969.513,00 zł. Wydatki związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m w kwocie 2.400,00 zł oraz składki na stowarzyszenia i koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 60.000,00 zł a także na wykonanie aktualizacji Planu Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 1.987,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 394.805,00 zł dotyczą realizacji projektu pn.„Cyfrowy Powiat” dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

DZIAŁ: 752 OBRONA NARODOWA 78.100,00 zł

Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą szkoleń z zakresu obronności w kwocie 1.000,00 zł

jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatków na zakupy w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział: 75224 Kwalifikacja wojskowa 74.100,00 zł

Zaplanowane do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wydatki to:

- sfinansowanie umów zlecenia dla członków komisji lekarskiej 50.000,00 zł
- wydatki związane z obsługą komisji poborowej 23.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów przejazdu członków komisji) 400,00 zł

DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6.684.045,00 zł

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Rozdział: 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej PSDP w Dzierżoniowie. W tym zakresie zostanie podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6.569.499,00 zł

Wydatki planowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie to:

- uposażenie funkcjonariuszy i wydatki na wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi 5.910.202,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 212.248,00 zł (w tym: ekwiwalenty za remont lub brak lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie, ryczałt na dojazdy)
- wydatki bieżące rzeczowe 447.049,00 zł

Rozdział: 75421 Zarządzanie kryzysowe 14.000,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność 25.546,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 15.546,00 zł oraz organizacji konkursów i imprez w zakresie bezpieczeństwa w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ: 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264.000,00 zł

Rozdział: 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 264.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą finansowania nieodpłatnej pomocy prawnej wynikającej z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W ramach powyższych wydatków kwota 128.040,00 zł zostanie przeznaczona dla organizacji pożytku publicznego jako dotacja dla tych organizacji na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Pozostała kwota dotyczy opłacenia radców prawnych w związku z prowadzeniem kolejnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz kosztów obsługi.

DZIAŁ: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 382.480,00 zł

Rozdział: 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki 40.000,00 zł

Powyższa kwota dotyczy odsetek od kredytu zaciągniętego w latach poprzednich w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w listopadzie 2018 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2022 – 624.999,96 zł, spłata do grudnia 2023 roku z karencją w spłacie do 31.12.2019 roku. Oprocentowanie kredytu WIBOR 1M + 1,19 % marży. Na 2023 rok przyjęto średnie kształtowanie się WIBOR 1M na poziomie 7,15

Rozdział: 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 342.480,00 zł

Powyższa kwota dotyczy poręczenia udzielonego spółce NZOZ Szpital Powiatowy sp z o.o. w Dzierżoniowie wykupu obligacji przez nią emitowanych do kwoty 2.700.000,00 zł w latach 2017 – 2025, zgodnie z uchwałą Nr XXX/190/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 marca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 137/323/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie udzielenia poręczenia obligacji emitowanych przez NZOZ Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Dzierżoniowie w Getin Noble Bank s.a. Kwota poręczenia przypadająca na 2023 rok, zgodnie z podpisaną umową wynosi 342.480,00 zł i dotyczy odsetek od obligacji jak i wykupu obligacji.

DZIAŁ: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2.530.000,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe 30.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą podatku VAT wynikającego ze skonsolidowanego rozliczenia, obejmującego czynności (transakcje) przeprowadzane przez jednostki organizacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 119/273/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w

sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Dzierżoniowskim.

Rozdział: 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2.500.000,00 zł

Zaplanowane rezerwy budżetowe to:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 250.000,00 zł
- rezerwa celowa oświatowa 1.000.000,00 zł
- rezerwa celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej 200.000,00 zł
- rezerwa celowa drogowa 200.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł
- rezerwa celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych 100.000,00 zł
- rezerwa celowa związana ze współpracą z organizacjami pożytku publicznego 250.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 300.000,00 zł

DZIAŁ: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49.817.068,27 zł

Planując wydatki w powyższym dziale przyjęto, że w 2023 roku będzie funkcjonować 9 placówek oświatowych oraz 10 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Do wszystkich typów szkół funkcjonujących w powyższym dziale uczęszczać będzie 3.633 uczniów, w tym do szkół niepublicznych 683 uczniów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych zaplanowano następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.918.396,00 zł (w tym nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia pedagogiczne w wysokości 86.908,00 zł),
- dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 5.483.519,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023)
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 205.870,00 zł
- wydatki na sfinansowanie grantów oświatowych 80.000,00 zł
- ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 572.000,00 zł
- wydatki związane z uroczystościami szkolnymi 3.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 139.910,00 zł (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 64.983,00 zł)
- wydatki bieżące na realizację programów i projektów dofinansowanych ze środków UE 434.916,27 zł, w tym:
 - Program „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program jest realizowany w latach 2021- 2023. Wartość całego programu 2.364.732,00 zł w tym środki na 2023 rok 370.285,00 zł (w tym wkład własny 0,00 zł)
 - Program „Europejski program podnoszenia kwalifikacji” w ramach ERASMUS+ w całości finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program jest realizowany w latach 2022-2023. Wartość całego programu 323.156,35 zł w tym środki na 2023 rok 64.631,27 zł
- wydatki majątkowe: 1.252.600,00 zł
 - odwodnienie budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 1.200.000,00 zł
 - modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżoniowie 52.600,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 4.726.857,00 zł zaplanowano na bieżące koszty utrzymania szkół. Natomiast wydatki związane z ewentualnymi wypłatami odpraw i nagród jubileuszowych oraz wydatki na remonty obiektów zostały umieszczone w rezerwie celowej.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych rozdziałach zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

DZIAŁ: 851 OCHRONA ZDROWIA 625.246,00 zł

Rozdział: 85111 Szpitale ogólne 500.000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżonowie spółka z o.o., w której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem.

Rozdział: 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 64.246,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na dotacje dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Jaszczotle – Kąty Wrocławskie w kwocie 32.123 zł oraz dla Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej w Piszkowicach 53 - Kłodzko w kwocie 32.123,00 zł.

Rozdział: 85149 Programy polityki zdrowotnej 20.000,00 zł

Kwotę powyższą planuje się przeznaczyć na opłacenie – w ramach promocji i profilaktyki zdrowia – specjalistycznych badań lekarskich mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego, dla których wymagana jest ocena AOTMIT. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność 41.000,00 zł

Kwota powyższa zaplanowana jest na przeprowadzenie akcji profilaktycznych w ramach promocji zdrowia w kwocie 20.000,00 zł oraz świadczenie usług w postaci stwierdzenia zgonu i wskazanie jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu dla osób zmarłych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w przypadku niemożności dopełnienia tego faktu przez lekarza leczącego w kwocie 21.000,00 zł

DZIAŁ: 852 POMOC SPOŁECZNA 8.766.914,00 zł

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej 6.883.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.000,00 zł
2. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i filii w Niemczy związane z funkcjonowaniem jednostki tj. 6.882.000,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 4.872.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 2.010.000,00 zł, w tym m.in.:

- wyżywienie mieszkańców 1.00.000,00 zł
- usługi pralnicze 266.000,00 zł
- zakup leków 45.000,00 zł
- zakup sprzętu jednorazowego i pieluchomajtek 40.000,00 zł

Rozdział: 85203 Ośrodki wsparcia 248.371,00 zł

Wydatki Powiatowego Ośrodka Wsparcia dotyczą wydatków osobowych i umów zleceń pracowników zatrudnionych w ośrodku w kwocie 59.763,00 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 188.308,00 zł w tym usług specjalistycznych terapeutów.

Rozdział: 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20.705,00 zł

Powyższa kwota zaplanowana jest na powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie.

Rozdział: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.393.628,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia powołane zostało do realizacji zadań własnych powiatu oraz nadzoru nad zadaniami zleconymi wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej. Centrum finansowane jest środkami własnymi powiatu. Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 1.142.218,00 zł, pozostałe koszty utrzymania jednostki w kwocie 250.610,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł

Rozdział: 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 221.210,00 zł

Wydatki ośrodka interwencji kryzysowej dotyczą wynagrodzenia psychologów, terapeutów i pracownika socjalnego do prowadzenia grup wsparcia, poradnictwa i terapii oraz na wynagrodzenia pracowników obsługujących ośrodek interwencji kryzysowej w kwocie 112.403,00 zł oraz wydatków bieżących związanych z ośrodkiem interwencji kryzysowej w kwocie 108.807,00 zł.

DZIAŁ: 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5.555.937,00 zł

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 274.352,00 zł

Powyższa kwota dotyczy planowanej dotacji celowej na dofinansowanie w wysokości 10% działalności warsztatów terapii zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w kwocie 153.867,00 zł oraz środków w wysokości 120.485,00 zł (10% kosztów działalności) na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń.

Rozdział: 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.113.370,00 zł

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności obsługuje mieszkańców powiatu dzierzoniowskiego i powiatu ząbkowickiego.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zespole wynoszą 724.696,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł

Pozostała kwota związana z bieżącą działalnością orzeczniczą wynosi 387.874,00 zł

Rozdział: 85333 Powiatowe urzędy pracy 4.168.215,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżonowie realizuje zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W planie na 2023 rok zostały uwzględnione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 3.769.548,00 zł, niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu w wysokości 392.707,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.960,00 zł.

DZIAŁ: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8.524.203,00 zł

Placówki opiekuńczo – wychowawcze obejmują trzy specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym jeden niepubliczny oraz cztery poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym trzy niepubliczne a także internaty przy ośrodkach szkolno – wychowawczych i przy Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżonowie. Na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 5.399.062,00 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- dotacje dla niepublicznych placówek szkolno – wychowawczych 2.197.640,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.216,00 zł, w tym m.in.: stypendia dla zdolnych uczniów 80.000,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla pracowników pedagogicznych będących emerytami i rencistami 48.000,00 zł
- dofinansowanie do czesnego dla nauczycieli poszerzających swoje kwalifikacje oraz szkolenia dla nauczycieli 25.883,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 766.402,00 zł zaplanowano na bieżące koszty utrzymania placówek.

Podobnie jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie, środki na ewentualne wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw oraz wydatki na remonty placówek zabezpieczono w rezerwie celowej oświatowej.

Szczegółowe zestawienie wydatków w poszczególnych rozdziałach zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

DZIAŁ: 855 RODZINA 10.102.701,00 zł

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze 5.137.628,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa przekazana dla powiatów i gmin rzecz odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych poza powiatem dzierzoniowskim 330.390,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok)
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (w tym m. in.: wynagrodzenie dla rodzin zawodowych, psychologa, pedagoga i koordynatorów rodzin zastępczych) 1.536.939,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m. in.: comiesięczna pomoc na pokrycie kosztów utrzymania rodzin zastępczych, zasiłki na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla wychowanków rodzin zastępczych) 3.155.369,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 114.930,00 zł,

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.965.073,00 zł

Na powyższą kwotę składają się:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 358.124,00 zł
 - usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Dzierżoniowskiego 155.024,00 zł
 - kontynuowanie nauki przez wychowanków 158.000,00 zł
 - kieszonkowe dla wychowanków Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach (PCOiW) 39.600,00 zł
 - stypendia dla wychowanków 5.500,00 zł
2. Wydatki PCOiW w Pieszycach oraz filii w Piławie Górnej związane z funkcjonowaniem jednostki 4.361.680,00 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.267.300,00 zł
 - zakup środków żywności 433.620,00 zł
 - pranie bielizny i odzieży 10.700,00 zł
 - zakup odzieży, leków i książek dla wychowanków 53.500,00 zł
3. Dotacja celowa przekazana dla powiatu kazimierskiego i świdnickiego jako odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 245.269,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok)

DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30.000,00 zł

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność 30.000,00 zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki przeznaczone będą na ochronę środowiska tj.:

- szkolenia z zakresu ochrony środowiska 8.000,00 zł
- opracowania oraz zakup pomocy naukowych i materiałów związanych z ochroną środowiska, inwentaryzacja lasów, nasadzenia roślin 22.000,00 zł

DZIAŁ: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 250.000,00 zł

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację i współorganizację

impresz o charakterze kulturalnym na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział: 92116 Biblioteki 140.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą dotacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na prowadzenie w ramach porozumienia Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

Rozdział: 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości zł przeznaczone będą na dotacje dla właścicieli zabytków lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zadanie to zostanie dofinansowane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert.

DZIAŁ: 926 KULTURA FIZYCZNA 37.000,00 zł

Rozdział: 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 37.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na organizację i współorganizację imprez sportowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

2. Materiały informacyjne

2.1 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w placówce opiekuńczo – wychowawczej tj.
 - Powiat Kazimierski – 2 dzieci, wysokość dotacji 201.100,00 zł
 - Powiat Świdnicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 44.169,00 zł
2. Dotacje celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi z terenu powiatu dzierzoniowskiego, które na podstawie orzeczenia sądu powinny przebywać w rodzinach zastępczych na obszarze tych jednostek.

Wysokość dotacji uzależniona jest od wieku dziecka, stopnia spokrewnienia, stanu zdrowia dziecka oraz dochodu dziecka.

 - Powiat Gliwicki – 1 dziecko, wysokość dotacji 14.268,00 zł
 - Powiat Pleszewski – 3 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 36.864,00 zł
 - Powiat Świdnicki - 3 dzieci w 3 rodzinach , wysokość dotacji 33.108,00 zł
 - Powiat Ząbkowicki - 1 dziecko, wysokość dotacji 9.420,00 zł
 - Powiat Strzeliński – 1 dziecko, wysokość dotacji 9.420,00 zł
 - Powiat Kamieniogórski – 1 dziecko, wysokość dotacji 9.420,00 zł
 - Powiat Płoński – 2 dzieci w 1 rodzinie, wysokość dotacji 24.576,00 zł
 - Powiat Żyrardowski 1 dziecko w RDD, wysokość dotacji 125.040,00 zł
 - Miasto Wałbrzych - 1 dziecko, wysokość dotacji 54.006,00 zł
 - Miasto Wrocław - 1 dziecko, wysokość dotacji 14.268,00 zł
3. Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, zgodnie z podpisanym porozumieniem, wysokość 140.000,00 zł.
4. Dotacje dla gmin z terenu powiatu dzierzoniowskiego, z którymi podpisano porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych
 - Gmina Łagiewniki – zimowe utrzymanie dróg 140.809,00 zł
 - Gmina Piława Górna – zimowe utrzymanie dróg 42.643,00 zł
5. Dotacja dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26 + 520 do 24 + 641 na odcinku od przejścia kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej” wysokość dotacji 500.000,00 zł

Dotacje udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla szkół i ośrodków niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości uczniów oraz typu szkoły):
 - Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach, planowana liczba uczniów 21, wysokość dotacji 781.994,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 9, wysokość dotacji 909.083,00 zł
 - Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 10, wysokość dotacji 22.141,00 zł
 - Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 199, wysokość dotacji 1.316.003,00 zł
 - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, w Bielawie, planowana liczba uczniów 99, wysokość dotacji 777.718,00 zł
 - Szkoła Wielobranżowa w Bielawie, planowana liczba uczniów 51, wysokość dotacji 482.655,00 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 78, wysokość dotacji 627.562,00 zł
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych „Twoja szkoła” w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 61, wysokość dotacji 46.890,00 zł
 - Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie, planowana liczba uczniów 5, wysokość dotacji 313.631,00 zł
 - Branżowa Szkoła I stopnia CRzRiMP, w Bielawie, planowana liczba uczniów 4 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 125.215,00 zł
 - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie, planowana liczba uczniów 2 (osoby z orzeczoną niepełnosprawnością), wysokość dotacji 80.627,00 zł
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie, planowana liczba uczniów 39, wysokość dotacji 213.344,00 zł
 - Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Promyk Słońca” w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 45, wysokość dotacji 246.166,00 zł
 - Centrum Wspomagania Rozwoju – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie, planowana liczba uczniów 35, wysokość dotacji 191.463,00 zł
 - Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie, planowana liczba wychowanków 25, wysokość dotacji 1.546.667,00 zł
2. Dotacja dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego: 64.246,00 zł
 - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 32.123,00 zł
 - Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Piszkowicach 53- Kłodzko, w związku z umieszczeniem dziecka przez sąd w powyższym zakładzie, kwota dotacji 32.123,00 zł

Jest to opłata za umieszczenie przez sąd w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dziecka pozbawionych opieki i wychowania rodziców. Kwota dotacji wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Dotacje dla warsztatów terapii zajęciowej: 153.867,00 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, wysokość dotacji
Wysokość dotacji stanowi 10 % kosztów funkcjonowania powyższych jednostek.
4. Dotacje dla właścicieli zabytków lub innych podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytków na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert. Zaplanowana kwota na 2022 rok na to zadanie wynosi 60.000,00 zł
 5. Dotacje dla organizacji pożytku publicznego wybranych w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 128.040,00 zł

2.2 Zestawienie zadań na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych

1. Program „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Program będzie realizowany w latach 2021- 2023. Wartość całego programu 2.364.732,00 zł w tym środki na 2023 rok 370.285,00 zł (w tym wkład własny 0,00 zł)
2. Program „Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski”, dofinansowany w 63,63 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program jest realizowany w latach 2016 – 2022. Wartość całego programu (część bieżąca i inwestycyjna) 13.636.074,00 zł, w tym na 2023 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 610.569,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 6.964.203,00 zł
3. Program „Cyfrowy Powiat” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Program realizowany w latach 2022-2023. Wartość całego programu 399.805,00 zł, w tym na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 394.805,00 zł
4. Program „Europejski program podnoszenia kwalifikacji” w ramach ERASMUS+ w całości sfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Program realizowany w latach 2022 – 2023. Wartość całego programu 323.156,35 zł, w tym na 2023 rok zaplanowano kwotę 64.631,27 zł

2.3 Zestawienie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, okresu realizacji oraz źródeł finansowania

1. **Scalanie gruntów we wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno, gmina Dzierżoniów, powiat dzierżoniowski**
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie realizuje od 2016 roku ze środków UE oraz z budżetu państwa (wkład własny w zadanie). Kwota zabezpieczona w budżecie na 2023 rok wynosi 6.964.203,00 zł.
2. **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.**
Zadanie będzie realizowane przez Gminę Miejską Dzierżoniów. Zadanie dofinansowane będzie przez Województwo Dolnośląskie, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Pieszycze oraz Powiat Dzierżoniowski. Powiat Dzierżoniowski na pomoc finansową w formie dotacji

celowej dla Gminy Dzierżoniów na to zadanie przeznaczy kwotę 500.000,00 zł.

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3007 D na odcinku Bielawa – Kietlice wraz z rozbudową drogi w Bielawie poprzez budowę pętli autobusowej**
Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu. Planowane do realizacji w latach 2022-2023. Wartość szacunkowa zadania 5.726.646,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 2.869.285,00 zł na realizację zadania w tym wkład własny 10.000,00 zł.
4. **Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004 D – ul. Piastowska w Piławie Górnej**
Wartość zadania 12.490.642,00 zł, planowane do realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 10.450.000,00 zł oraz z Gminy Piława Górna w kwocie 952.821,00 zł. Na 2023 rok planuje się realizację zadania na kwotę 6.245.321,00 zł w tym dofinansowanie z Gminy Piława Górna 952.821,00 zł, dofinansowanie z Polskiego Ładu 4.272.179,00 zł oraz środki własne 1.020.321,00 zł
5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formie zaprojektuj i wybuduj**
Wartość szacunkowa zadania 2.000.000,00 zł zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024, dofinansowane ze środków Polskiego Ładu w kwocie 1.960.000,00 zł (98 % wartości szacunkowej zadania). Na 2023 rok planuje się realizację zadania na kwotę 1.000.000,00 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 960.000,00 zł oraz środki własne 40.000,00 zł
6. **Wykonanie programów funkcjonalno użytkowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych nr 3005 D na odcinkach Dobrocin – Gilów, Gilów- Niemcza oraz nr 2877 D na odcinku Pieszycy Piskorzów polegającej na budowie ścieżek pieszo – rowerowych**
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 70.000,00 zł.
7. **Dokumentacje projektowe na drogi**
Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych będzie realizował ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 120.000,00 zł.
8. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie**
Zaplanowane kwota 5.356.412,40 zł dotyczy dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.288.912,40 zł przekazanej na konto powiatu w 2022 roku oraz wkładu własnego w kwocie 2.767.500,00 zł – środki te zostaną niewydatkowane na koniec 2022 roku ze względu na przesunięcie realizacji zadania z 2022 roku na 2023 rok. Natomiast kwota 300.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej od Gminy Dzierżoniów na 2023 rok jako dofinansowanie zadania.
9. **Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Ślężą w ciągu drogi powiatowej nr 3025 D w Wilkowie Wielkim**
Zadanie złożone o dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 424.743,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie będzie realizowane po

otrzymaniu dofinansowania.

10. Przebudowa drogi powiatowej 3018 D polegająca na budowie kanalizacji deszczowej, chodnika, zjazdów z drogi powiatowej oraz przebudowa kolidującej linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Bratoszów

Zadanie złożone o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość szacunkowa zadania 558.372,00 zł stanowi wkład własny. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

11. Przebudowa sali nr 21 w budynku przy ul. Świdnickiej 38 wraz z utworzeniem pomieszczenia socjalnego

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 200.000,00 zł.

12. Modernizacja pomieszczeń biurowych po PINB w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 150.000,00 zł.

13. Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych (I etap – wykonanie dokumentacji projektowej)

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 130.000,00 zł.

14. Przebudowa pomieszczenia biurowego nr 104 poprzez wydzielenie pokoju socjalnego oznaczonego numerem 102, usytuowanego na 1 piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38”

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku (przeniesione z 2022 roku). Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 40.000,00 zł

15. Realizacja projektu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Program realizowany w latach 2022-2023. Wartość całego programu 399.805,00 zł, w tym na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 394.805,00 zł w tym środki własne 100.000,00 zł środki z UE 284.805,00 zł

16. Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 40.000,00 zł. W celu realizacji zadania zostanie podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką PSP we Wrocławiu.

17. Odwodnienie budynku ZS Nr 1 w Dzierżoniowie

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 1.200.000,00 zł.

18. Modernizacja łazienek uczniowskich z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w I LO w Dzierżoniowie

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – I LO w Dzierżoniowie będzie realizowało ze środków własnych. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 52.600,00 zł.

19. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie

Zaplanowane zadanie Powiat Dzierżoniowski – Starostwo Powiatowe będzie realizowało ze środków własnych Powiatu. Będzie to zadanie realizowane w 2023 roku. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 35.000,00 zł. W celu realizacji zadania zostanie podpisane porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

20. Zakup akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zaplanowany wydatek dotyczy zakupu akcji oraz wniesienia wkładów do spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie spółka z o.o., w której Powiat Dzierżoniowski jest jedynym właścicielem. Wartość nowych udziałów planowana jest na kwotę 500.000,00 zł – ze środków własnych Powiatu Dzierżoniowskiego.

21. Na 2023 rok zaplanowano również rezerwę na nieprzewidziane inwestycje w wysokości 300.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

3. Informacja o przychodach i rozchodach budżetu powiatu na 2023 rok

Przychody: 10.454.336,36 zł

- **Nadwyżki z lat ubiegłych 7.245.619,00 zł**
Powiat Dzierżoniowski 2019, 2020 i 2021 rok zakończył nadwyżkami, pomimo planowanego deficytu na 2022 rok zakłada się, że również rok zakończy się nadwyżką m.in. dzięki środkom, o których Minister Finansów poinformował pismem nr ST3.4753.10.2022 Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego tj. dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.076.607,20 zł, które nie będą w całości wydatkowane w 2022 roku, zostanie również część niewydatkowanych rezerw budżetowych oraz środki pozostające po korzystnie rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych oraz środki z niezrealizowanych a zaplanowanych w 2022 roku inwestycji tj. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3021 D w Uciechowie” wkład własny w kwocie 2.767.500,00 zł, „Cyfrowy Powiat” wkład własny w kwocie 10.000,00 zł oraz „Przebudowa pomieszczenia biurowego nr 104 poprzez wydzielenie pokoju socjalnego oznaczonego numerem 102, usytuowanego na 1 piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38” w kwocie 40.000,00 zł. Według informacji o przychodach i rozchodach związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2021 (załącznik do bilansu za 2021 rok) skumulowana nadwyżka budżetowa na koniec 2021 roku wynosiła 10.707.776,69 zł. Ze sprawozdania NDS za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 w pozycji D.13 wykazana jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 18.009.749,63 zł. Do budżetu na 2023 rok zostaną zatem zaangażowane środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.245.619,00 zł
- **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.288.912,40 zł**
Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie” pozostające na rachunku bankowym budżetu w 2022 roku. Wynika to konieczności przesunięcia zakończenia zadania z 2022 roku na 2023 rok.
- **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 294.805,00 –**
Powiat Dzierżoniowski realizuje projekt pn. „Cyfrowy Powiat” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023. Zgodnie z umową całość środków z dofinansowania przekazana została na wydzielone konto Powiatu w 2022 roku w wysokości 299.805,00 zł z czego 5.000,00 zł zgodnie z przyjętym harmonogramem będzie wykorzystana w 2022 roku, natomiast pozostała kwota w wysokości 294.805,00 zł przejdzie na 2023 rok i będzie wydatkowana w 2023 roku.

- **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 624.999,96 zł –**

Na dzień 31.12.2021 roku w budżecie powiatu pozostały wolne środki w wysokości 1.749.939,92 zł, z czego do spłaty kredytów na 2022 rok została zaangażowana kwota 1.124.939,96 zł. Zakłada się że rok 2022 zakończy się nadwyżką budżetową. Do budżetu na 2023 rok zostaną zatem zaangażowane wolne środki w wysokości 624.999,96 zł na spłatę rat kredytowych zaciągniętych w poprzednich latach.

Rozchody: 624.999,96 zł

Jest to spłata zaciągniętych kredytów.

W 2023 roku powiat będzie spłacać 1 kredyt zaciągnięty w latach poprzednich:

Kredyt w kwocie 2.500.000,00 zł, zaciągnięty w listopadzie 2018 roku, zadłużenie na dzień 31.12.2022 – 624.999,96 zł spłata do grudnia 2023 roku. Miesięczna spłata 52.083,33 zł, Na 2023 rok zaplanowano na spłatę kredytu kwotę 624.999,96 zł