

2025 -01- 21

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 stycznia 2025 roku**

L. dz.

Ilość załączników 5

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 roku, poz. 107 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późniejszymi zmianami) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się roczny limit udzielanych przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 2.000.000,00 zł

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	182.208.518,15 zł
- dochody bieżące	164.528.364,11 zł
- dochody majątkowe	17.680.154,04 zł
2. Wydatki	191.847.117,10 zł
- wydatki bieżące	165.204.758,83 zł
- wydatki majątkowe	26.642.358,27 zł

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **9.638.598,95 zł** i zostanie pokryty:
 - 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 266.043,98 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 w kwocie 1.858.416,36 zł
 - nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 7.514.138,61 zł,
2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **9.638.598,95 zł** tj.
 - 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 w kwocie 266.043,98 zł

- 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 w kwocie 1.858.416,36 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych 7.514.138,61 zł,

3. Rozchody budżetu powiatu z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynoszą 0,00 zł

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 365 909,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 365 909,44
		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	37 474,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 403 383,44
750			Administracja publiczna	122 701,26
	75095		Pozostała działalność	122 701,26
		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	101 842,06
		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	20 859,20
801			Oświata i wychowanie	725 168,13
	80195		Pozostała działalność	725 168,13
		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	646 400,94
		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	78 767,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 13 766,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	- 13 766,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	- 13 766,00
				468 193,95

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 561,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 561,75
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 912,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00
750			Administracja publiczna	368 478,09
	75095		Pozostała działalność	368 478,09
		4307	Zakup usług pozostałych	270 354,33
		4309	Zakup usług pozostałych	55 373,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 482,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 267,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 247,98
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 247,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 247,98
801			Oświata i wychowanie	2 398 480,00
	80115		Technika	792 644,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 183,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 792,87
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 367,66
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,06
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826,12
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 857,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 653,00
		4301	Zakup usług pozostałych	359 321,68
		4307	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 410,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,50
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 811,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 490,80
	80195		Pozostała działalność	1 605 835,21
		3247	Stypendia dla uczniów	254 923,20
		3249	Stypendia dla uczniów	13 186,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 988,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 428,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,15
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 874,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 380,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 380,91

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 833,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	116 196,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 923,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 437,43
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 325,22
	4307	Zakup usług pozostałych	249 680,46
	4309	Zakup usług pozostałych	35 668,64
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 793,75
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,25
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 084,07
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,81
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 408,95
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 082,65
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 817,46
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 304,11
851		Ochrona zdrowia	92 624,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 624,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 624,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 124,22
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 890,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 749,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,37
	4300	Zakup usług pozostałych	594,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,24
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-13 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 766,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 327,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 327,66
	3247	Stypendia dla uczniów	18 791,20
	3249	Stypendia dla uczniów	2 208,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,63
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,06
855		Rodzina	-92 624,00
	85508	Rodziny zastępcze	-92 624,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 438,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	-207 549,00
		Razem:	2 852 219,70

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		182.208.518,15
2	Planowane wydatki		191.847.117,10
3	Wynik nadwyżka- / deficyt		-9.638.598,95
4	Przychody		9.638.598,95
4.1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
4.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7.514.138,61
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	1.858.416,36
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	266.043,98
5	Rozchody		0,00
5.1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 stycznia 2025 roku

Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok

Jednostki sektora finansów publicznych – tabela 1

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		256.800,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w		58.200,00
	85510		razem			315.000,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych		19.200,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		55.200,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		26.400,00
		2320	Powiat Ząbkowicki	j.w.		32.820,00
		2320	Powiat Strzeliński	j.w.		60.000,00
		2320	Powiat Kamieniogórski	j.w.		17.760,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2320	Powiat Płoński	j.w.		42.000,00
		2320	Powiat Żyrardowski	j.w.		50.400,00
		2320	Powiat Wałbrzyski	j.w.		14.400,00
		2320	Powiat Świebodziński	j.w.		48.000,00
		2320	Powiat Słubicki	j.w.		90.000,00
		2320	Powiat Nakielski	j.w.		54.000,00
		2320	Powiat Namysłowski	j.w.		46.037,00
		2320	Powiat Kraśnicki	j.w.		38.450,00
		2320	razem			594.667,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		68.400,00
		2310	Miasto Wrocław	-		56.838,00
		2310	razem	-		125.238,00
	85508		razem			719.905,00
921	92116	2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Prowadzenie biblioteki publicznej		165.000,00
	92116		razem			165.000,00
600	60014	6610	Gmina Miejska Dzierżoniów	Przebudowa i rozbudowa drogi 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		2.500.000,00
600	60014		razem			2.500.000,00
600	60014	2310	Gmina Łagiewniki	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		170.378,53
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		53.661,54

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów		274.270,00
600	60014		razem			498.310,07
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		4.198.215,07

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	-	882.870,00	
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	1.546.207,00	
	80102		razem	-	2.429.077,00	
	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie	-	2.945.560,00	
	80116		razem	-	2.945.560,00	
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	1.095.812,00	
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	811.758,00	
	80117		razem	-	1.907.570,00	
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.271.384,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
	80120		razem		1.271.384,00	
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przesposabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórze” w Dobrocinie	-	310.371,00	
	80134		razem		310.371,00	
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	615.247,00	
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)		108.174,00	
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	673.406,00	
	80152		razem		1.396.827,00	
854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	233.092,00	
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	80.377,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	554.599,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	-	104.490,00	
	85404		razem		972.558,00	
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżonowie	-	2.770.140,00	
	85419		razem		2.770.140,00	
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Lecznicy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi	-	90.843,50	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Niepokalanej, Jaszkiel 21 – Kąty Wrocławskie			
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokolanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	87.267,50	
	85117		razem		178.111,00	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	187.200,00	
	85311		razem		187.200,00	
921	92120	2720	Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		60.000,00
	92120		razem			60.000,00
755	75515	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej		142.101,12
	75515		razem			142.101,12
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	14.368.798,00	202.101,12

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)	-	4.198.215,07

Rodzaj podmiotów, które otrzymały dotacje	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	14.368.798,00	202.101,12
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	14.368.798,00	4.400.316,19

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
I	INWESTYCJE		25.182.785,27	8.593.990,91	16.588.794,36
1	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	60014	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojśławic do Piotrkówka	60014	2.012.213,18	1.481.461,18	530.752,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	1.507.878,30	357.719,70	1.150.158,60
4	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	100.000,00	100.000,00	-
5	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)	60014	3.500.039,75	839.907,83	2.660.131,92
6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza)	60014	8.169.744,00	1.225.462,00	6.944.282,00
7	„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	60014	2.635.773,72	790.732,11	1.845.041,61
8	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu	60014	424.000,00	424.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383				
9.	Budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 3004 D ul. Chrobrego12 w Piławie Górnej w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	30.000,00	30.000,00	-
	razem	600	20.879.648,95	5.749.282,82	15.130.366,13
1	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	911.008,92	273.303,00	637.705,92
2	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych-PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	395.922,19	118.776,66	277.145,53
	razem	710	1.306.931,11	392.079,66	914.851,45
1	Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego oraz patio	75020	150.000,00	150.000,00	-
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do wymogów przeciwpożarowych – dostosowanie pomieszczenia do przeniesienia archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości	75020	50.000,00	50.000,00	-
	razem	750	200.000,00	200.000,00	-
1	Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności	75421	42.247,98	-	42.247,98
	razem	754	42.247,98	-	42.247,98
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	1.300.000,00	1.300.000,00	-
2	Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	60.000,00	60.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
3	Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego	80115	35.000,00	35.000,00	-
5	Realizacja projektu pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	679.457,23	178.128,43	501.328,80
6	Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	82.000,00	82.000,00	-
	razem	801	2.156.457,23	1.655.128,43	501.328,80
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	100.000,00	100.000,00	-
	razem	852	100.000,00	100.000,00	-
1	Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżoniowie	85406	197.500,00	197.500,00	-
	razem	854	197.500,00	197.500,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	300.000,00	300.000,00	-
	razem	758	300.000,00	300.000,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		459.573,00	30.000,00	429.573,00
1	Zakup samochodu służbowego dla PINB	01015	175.000,00	-	175.000,00
	razem	010	175.000,00	-	175.000,00
3	Realizacja projektu pn.,,Cyberbezpieczny samorząd" dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	75095	254.573,00	-	254.573,00
	razem	750	254.573,00	-	254.573,00
1	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	75404	30.000,00	30.000,00	-
	razem	754	30.000,00	30.000,00	-
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1.000.000,00	1.000.000,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w	85111	1.000.000,00	1.000.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów				
	razem	851	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	OGÓŁEM		26.642.358,27	9.623.990,91	17.018.367,36

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-0000207146 w kwocie 178.749,87 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
2. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z programu ERASMUS+ na podstawie podpisanej umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000203959 w kwocie 211.007,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
3. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 320.886,99 zł w tym wydatki bieżące 255.584,61 zł oraz wydatki inwestycyjne 65.302,38 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
4. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Szansa dla wszystkich – program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 334.288,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
5. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 12.734,70 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
6. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 31.639,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
7. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 502.004,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
8. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 245.776,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
9. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Sprawny Uczeń” w kwocie 21.327,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu w 2025 roku (§ 906)
10. Zmniejszeniem planowanych dochodów w kwocie 245.153,76 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania planowane na 2025 rok, które uzyskały dofinansowanie z powyższych środków tj. pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3008D i 3029D” w związku z przekazaniem tych środków przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w 2024 roku na zadanie realizowane w 2025 roku (§ 905)
11. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych 3008D i 3029D” w kwocie 135.317,43 zł. Sfinansowanie powyższego zadania nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich tj. środków pozostających na rachunku bankowym budżetu powiatu. (§ 957)
12. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej w kwocie

- 42.247,98 zł. Sfinansowanie powyższego zdania nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich tj. środków przekazanych w formie darowizn na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku, a pozostające na rachunku bankowym budżetu powiatu (§ 957)
13. Wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w 2025 roku pn.,„Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8” w kwocie 82.000,00 zł. Powyższe zadanie było planowane do wykonania w 2024 roku jednakże ze względów proceduralnych nie zostało zrealizowane. Sfinansowanie powyższego zdania nastąpi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich tj. środków pozostających na rachunku bankowym budżetu powiatu. (§ 957)
 14. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostającym na rachunku bankowym) w 2024 roku w ramach realizowanego programu pn.,„Aktywny samorząd” sfinansowany ze środków PFRON w kwocie 20.890,22 zł z przeznaczeniem na realizację programu w 2025 roku. (§ 905)
 15. Zwiększeniem deficytu o kwotę 2.384.025,75 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2024 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2025 .
 16. Zmniejszeniem planowanych dochodów w kwocie 158.229,68 zł w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania planowane na 2025 rok, które uzyskały dofinansowanie z powyższych środków tj. „Przebudowa dróg powiatowych 3008D i 3029D” w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.
 17. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o ostatecznej kwocie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, powyższa kwota jest niższa od przyjętej w budżecie na 2025 rok o 13.766,00 zł, w związku z czym zmniejsza się wydatki w rozdziale 85333 § 4010 o powyższą kwotę.
 18. Przesunięciem części zadania inwestycyjnego pn.,„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka” dofinansowanego ze środków PROW z 2024 na 2025 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną planowane dochody i wydatki nimi finansowane ze środków PROW w kwocie 37.474,00 zł oraz zwiększony wkład własny o kwotę 300,00 zł poprzez przesunięcie z wydatków bieżących w rozdziale 60014.
 19. Przesunięciem części projektu pn.,„Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z 2024 na 2025 rok, w związku z powyższym zwiększone zostaną planowane dochody i wydatki nimi finansowane w kwocie 122.701,26 zł
 20. Podpisaniem aneksu o zwiększenie środków na realizację projektu pn.,„Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 184.370,18 zł zł w 2025 roku w związku z podwyżkami płac nauczycieli i przeznaczenie tej kwoty na realizację projektu.
 21. Podpisaniem aneksu o zwiększenie środków na realizację projektu pn.,„Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 349.042,40 zł zł w 2025 roku w związku z podwyżkami płac nauczycieli i przeznaczenie tej kwoty na realizację projektu.
 22. Podpisaniem aneksu o zwiększenie środków na realizację projektu pn.,„Nowoczesne kształcenie zawodowe – nowe możliwości” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w kwocie 191.755,55 zł zł w 2025 roku w związku z podwyżkami płac nauczycieli i wzrostem stawki za staże uczniów i przeznaczenie tej kwoty na realizację projektu.
 23. Zmianą załącznika pn.,„Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 roku” w związku z koniecznością

zabezpieczenia środków dla Powiatu Namysłowskiego, Powiatu Kraśnickiego oraz Miasta Wrocław a także ZOL-u w Jaszkanie i Wierzbicach na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej na podstawie wyroku sądu w w/w jednostkach samorządu terytorialnego. Środki na ten cel w kwocie 207.549,00 zł zostaną przesunięte z wydatków bieżących w ramach rozdziału 85508.

PRZEWODNICZĄCY
Zespołu Powiatu
Grzegorz Kosowski