

2025 -03- 17

L. dz.
Ilość załączników ... 6 szt.
Podpis ... Foutym

Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 marca 2025 roku

PROJEKT NR 75

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok

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

§1

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 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.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	183.603.909,81 zł
- dochody bieżące	166.271.080,66 zł
- dochody majątkowe	17.332.829,15 zł
2. Wydatki	193.242.508,76 zł
- wydatki bieżące	166.789.652,57 zł
- wydatki majątkowe	26.452.856,19 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 4

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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		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	332 125,14
		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	71 169,67
		6257	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	- 332 125,14
		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	- 71 169,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
758			Różne rozliczenia	16 070,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 070,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 070,76
801			Oświata i wychowanie	55 969,92
	80115		Technika	55 969,92
		6257	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	48 973,68
		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	6 996,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 244,91
	85322		Fundusz Pracy	183 072,91
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	183 072,91
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 172,00
				417 285,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 marca 2025 roku

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 776,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 332,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 684,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 293,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-332 125,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-142 339,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	-49 824,48
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-49 824,48
		4810	Rezerwy	-49 824,48
801			Oświata i wychowanie	76 904,93
	80115		Technika	69 962,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 973,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 988,72
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 942,53
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 942,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 004,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 832,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 498,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 128,23
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 913,73
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 913,73
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 214,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 214,50
855			Rodzina	183 072,91

	85508		Rodziny zastępcze	183 072,91
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	-18 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 275,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
Razem:				417 285,59

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 marca 2025 roku

Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
1.1	01095	Pozostała działalność	52.500,00	52.500,00	52.500,00	-	-
2	600	Transport i łączność	2.561,14	2.561,14	2.561,14	-	-
2.1	60095	Pozostała działalność	2.561,14	2.561,14	2.561,14	-	-
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	407.100,00	407.100,00	281.600,00	-	125.500,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407.100,00	407.100,00	281.600,00	-	125.500,00
4	710	Działalność usługowa	1.555.368,00	1.555.368,00	1.219.295,00	175.000,00	161.073,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	329.804,00	329.804,00	249.804,00	-	80.000,00
4.2	71015	Nadzór budowlany	1.225.564,00	1.225.564,00	969.491,00	175.000,00	81.073,00
5	752	Obrona narodowa	98.500,00	98.500,00	80.400,00	-	18.100,00
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	98.500,00	98.500,00	80.400,00	-	18.100,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.805.296,00	8.805.296,00	8.000.211,00	-	805.085,00

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.805.296,00	8.805.296,00	8.000.211,00	-	805.085,00
7	755	Wymiar sprawiedliwości	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
7.1	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292.992,00	292.992,00	40.241,79	-	252.750,21
8	852	Pomoc społeczna	19.316,07	19.316,07	9.828,00	-	9.488,07
8.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15.000,00	15.000,00	9.828,00	-	5.172,00
8.2	85295	Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	-	-	4.316,07
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.466.330,00	1.466.330,00	887.824,00	-	578.506,00
9.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.466.330,00	1.466.330,00	-	-	-
		OGÓŁEM	12.699.963,21	12.699.963,21	10.574.460,93	175.000,00	1.950.502,28

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 25 marca 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	Powiat Oławski	j.w.		18.300,00
		2320	razem			612.967,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		68.400,00
		2310	Miasto Wrocław	-		56.838,00
		2310	razem	-		125.238,00
	85508		razem			738.205,00
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		53.661,54

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				terenie Gminy Piława Górna		
		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		4.216.515,07

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 Przychodnia 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	
		2340	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	20.827,59

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	811.758,00	
	80117		razem		1.907.570,00	20.827,59
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.271.384,00	
	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	
		2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3.827,46
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	80.377,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie	-	554.599,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	-	104.490,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2340	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	1.913,73
	85404		razem		972.558,00	5.741,19
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	-	2.770.140,00	
		2340	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	21.643,50
	85419		razem		2.770.140,00	21.643,50
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaszkanie 21 – Kąty Wrocławskie	-	90.843,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	42.743,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci w Wierzbicach	-	44.524,00	
	85117		razem		178.111,00	
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	-	195.534,00	
	85311		razem		195.534,00	
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		142.101,12

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				nieodpłatnej pomocy prawnej		
	75515		razem		-	142.101,12
630	63003	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie turystyki	-	5.400,00
	63003		razem		-	5.400,00
921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury	-	69.300,00
			razem		-	69.300,00
926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	-	147.000,00
			razem		-	147.000,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	14.377.132,00	472.013,40

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)	-	4.216.515,07
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	14.377.132,00	472.013,40
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	14.377.132,00	4.688.528,47

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		24.993.283,19	8.536.813,72	16.456.469,47
1	Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	60014	2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3021 D wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej od Wojsławic do Piotrkówka	60014	2.012.213,18	1.481.461,18	530.752,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2878 D w Jażwinie polegająca na budowie chodnika od początku miejscowości do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3014 D w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	1.507.878,30	357.719,70	1.150.158,60
4	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	130.000,00	130.000,00	-
5	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)	60014	3.500.039,75	839.907,83	2.660.131,92
6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza)	60014	7.695.279,52	1.154.292,33	6.540.987,19
7	„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszycy – Piskorzów” (w formule zaprojektuj i wybuduj) w związku z realizacją projektu - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	60014	2.635.773,72	790.732,11	1.845.041,61
8	Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w m. Pieszycy w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu	60014	394.000,00	394.000,00	-

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	20.405.184,47	5.678.113,15	14.727.071,32
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	57.247,98	-	57.247,98
	razem	754	57.247,98	-	57.247,98
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	1.485.000,00	1.285.000,00	200.000,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków- modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	15.000,00	15.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
3	Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	60.000,00	60.000,00	-
4	Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego w ZS nr 2 w Dzierżoniowie	80115	35.000,00	35.000,00	-
5	Realizacja projektu pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	749.419,63	192.120,91	557.298,72
6	Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	82.000,00	82.000,00	-
	razem	801	2.426.419,63	1.669.120,91	757.298,72
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	100.000,00	100.000,00	-
	razem	852	100.000,00	100.000,00	-
1	Przebudowa 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		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
	PRAWA HANDLOWEGO				
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	razem	851	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	OGÓŁEM		26.452.856,19	9.566.813,72	16.886.042,47

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

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	573.026,20	573.026,20	573.026,20	
1.1	80115	Technika	437.027,20	437.027,20	437.027,20	
		ZS i PKZ w Bielawie	44.037,00	44.037,00	44.037,00	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	14.890,20	14.890,20	14.890,20	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	316.300,00	316.300,00	316.300,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	61.800,00	61.800,00	61.800,00	-
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	135.999,00	135.999,00	135.999,00	-
		LO w Bielawie	20.550,00	20.550,00	20.550,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	23.6349,00	23.649,00	23.649,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	91.800,00	91.800,00	91.800,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	159.060,00	159.060,00	159.060,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	156.060,00	156.060,00	156.060,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	15.560,00	15.560,00	15.560,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej	140.500,00	140.500,00	140.500,00	-
2.2	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
		Razem	732.086,20	732.086,20	732.086,20	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 16.070,76 zł i przeznaczenie tych środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszczają osoby z Ukrainy.
2. Otrzymaniem środków z Funduszu Pracy w kwocie 183.072,91 zł na realizację rządowego programu pn.,,Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla rodzin zastępczych.
3. Podpisaniem umowy darowizny z firmą Mentor s.a. z siedzibą w Toruniu na przekazanie na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego kwoty 15.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.,,Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności”.
4. Uruchomieniem rezerwy celowej ogólnej w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP we Wrocławiu na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. (rozdział 85410 § 2300)
5. Przesunięciem środków z dochodów i wydatków inwestycyjnych na dochody i wydatki bieżące w ramach realizowanej inwestycji pn.,,Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” w łącznej kwocie 403.294,81 zł w ramach środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz przesunięciem części wkładu własnego w kwocie 71.169,67 zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące w związku z koniecznością wydzielenia kosztów pośrednich w realizowanym projekcie.
6. Otrzymaniem kwoty 147.172,00 zł dotyczącej obsługi realizowanych przez PCPRiOZ w Dzierżoniowie zadań dofinansowanych ze środków PFRON dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
7. Uruchomieniem rezerwy celowej na zadania z zakresu rodziny, pomocy i polityki społecznej w tym na odprawy w kwocie 27.832,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie WTZ w Dzierżoniowie oraz w Piławie Górnej w związku ze zwiększeniem dofinansowania tych placówek ze środków PFRON i konieczności utrzymania dofinansowania 10 % kosztów działalności WTZ przez Powiat. (rozdział 85311 § 2580 w kwocie 8.334,00 zł oraz § 4010 w kwocie 19.498 zł)
8. Zwiększeniem środków z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 na realizację projektu pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” w kwocie 55.969,92 zł (środki z UE oraz wkład krajowy) w związku ze zwiększeniem wartości realizowanego projektu ze względu na dokonaną aktualizację kosztorysu modernizacji pracowni w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie, z przeznaczeniem na realizację projektu.
9. Uruchomieniem rezerwy na realizację programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych na zwiększenie wkładu własnego przy realizowanym projekcie pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” w kwocie 13.992,48 zł (rozdział 80115 § 6059).
10. Zmianą załącznika pn.,,Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2023 roku” w związku ze zwiększeniem dochodów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ZSi PKZ w Bielawie.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski