

2025 -04- 18

Uchwała Nr

PROJEKT NR 79

**Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 29 kwietnia 2025 roku**

L. dz.

Ilość załączników 3

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 4 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 – uchwały budżetowej na 2025 rok, „Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się roczny limit udzielanych przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 3.300.000,00 zł

§ 3

W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi :

1. Dochody	189.469.975,08 zł
- dochody bieżące	169.049.573,53 zł
- dochody majątkowe	20.420.401,55 zł
2. Wydatki	200.551.306,92 zł
- wydatki bieżące	169.969.221,33 zł
- wydatki majątkowe	30.582.085,59 zł

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **11.081.331,84 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 8.956.871,50 zł,

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **11.081.331,84 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 8.956.871,50 zł,

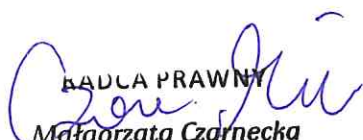
3. Rozchody budżetu powiatu z tytułu spłat otrzymanych kredytów wynoszą 0,00 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


RADCA PRAWNY
Małgorzata Czarniecka
WŁ-1008

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 087 572,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 087 572,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 087 572,40
758			Różne rozliczenia	751 492,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 235,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 235,63
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	726 257,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	726 257,00
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 600,00
				3 847 665,03

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 350 841,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 841,29
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 268,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 572,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 845 749,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 294,15
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 294,15
	80115		Technika	1 630 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 572,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 205,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 857,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 521,00
		4260	Zakup energii	22 112,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 229,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 617,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 445,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 883,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 941,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	10 131,17
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 131,17
	80120		Licea ogólnokształcące	201 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 716,00
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300,00
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 397,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 810,31
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 469,21
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 469,21

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	9 341,10
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 341,10
855			Rodzina	-300,00
	85508		Rodziny zastępcze	-33 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-43 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00
Razem:				5 290 397,92

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		189.469.975,08
2	Planowane wydatki		200.551.306,92
3	Wynik nadwyżka-/ deficyt		-11.081.331,84
4	Przychody		11.081.331,84
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	8.956.871,50
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 29 kwietnia 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	476.750,00	476.750,00	281.600,00	-	195.150,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476.750,00	476.750,00	281.600,00	-	195.150,00
4	710	Działalność usługowa	1.555.368,00	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	8.710.154,00	8.710.154,00	7.905.069,00	-	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	8.710.154,00	8.710.154,00	7.905.069,00	-	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	12.674.471,21	12.674.471,21	10.479.318,93	175.000,00	2.020.152,28

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 29 kwietnia 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		270.000,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w		78.200,00
	85510		razem			348.200,00
855	85508	2320	Powiat Gliwicki	opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych		19.200,00
		2320	Powiat Pleszewski	j.w.		63.400,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		27.900,00
		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.		90.400,00
		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			623.067,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		68.400,00
		2310	Miasto Wrocław	-		56.838,00
		2310	razem	-		125.238,00
	85508		razem			748.305,00
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 2024/2025		170.378,53
		2310	Gmina Łagiewniki	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na		34.336,32

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				terenie Gminy Łagiewniki		
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		53.661,54
		2310	Gmina Piława Górna	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna		56.126,21
		2310	Gmina Pieszycy	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszycy		90.360,72
		2310	Gmina Niemcza	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza		65.521,60
		2310	Gmina Niemcza	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza 2025/2026		16.924,04
		2310	Gmina Miejska Dzierżoniów	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów		274.270,00
600	60014		razem			761.578,96
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		4.523.083,96

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 Pieszcach	-	882.870,00	-
		2340	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z	-	3.294,15

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Pieszycach	pomocą obywatelom Ukrainy		
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	1.546.207,00	
	80102		razem	-	2.429.077,00	3.294,15
	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	-	30.958,76
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	811.758,00	
	80117		razem		1.907.570,00	30.958,76
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.271.384,00	
	80120		razem		1.271.384,00	
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” 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	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
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	-	5.473,60
		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	
		2340	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	2.736,80
	85404		razem		972.558,00	8.210,40
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	-	30.984,60
	85419		razem		2.770.140,00	30.984,60
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	90.843,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczo dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	42.743,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczo dla Dzieci w	-	44.824,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Wierzbicach			
	85117		razem		178.411,00	
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 nieodpłatnej pomocy prawnej		142.101,12
	75515		razem		-	142.101,12
851		2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia	-	30.000,00
	85195		razem			30.000,00
853		2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej		40.000,00
	85395		razem			40.000,00
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	-	147.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
				kultury fizycznej		
			razem		-	147.000,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	14.377.432,00	567.249,03

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)	-	4.523.083,96
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	14.377.432,00	567.249,03
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	14.377.432,00	5.090.332,99

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
I	INWESTYCJE		29.092.512,59	9.548.470,72	19.544.041,87
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	3.391.572,40	304.000,00	3.087.572,40

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	-
10.	Odbudowa pobocza drogi powiatowej nr 3010 D w Słupicach	60014	60.000,00	60.000,00	-
	razem	600	23.462.756,87	5.648.113,15	17.814.643,72
1	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	911.008,92	273.303,00	637.705,92
2	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	395.922,19	118.776,66	277.145,53
	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	1.484.987,00	1.284.987,00	200.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków- modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	15.000,00	15.000,00	-
3	Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	60.000,00	60.000,00	-
4	Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego w ZS nr 2 w Dzierżoniowie	80115	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	82.013,00	82.013,00	-
7	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie	80115	49.200,00	49.200,00	-
8	Przebudowa kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy Placu Konstytucji 3 Maja 5 w Dzierżoniowie	80115	700.000,00	700.000,00	-
9	Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	27.902,00	27.902,00	-
10	Modernizacja dachu A w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	12.300,00	12.300,00	-
11	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie	80115	87.330,00	87.330,00	-
12	Modernizacja studni wody burzowej wraz z wymianą pompy w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie	80115	10.209,00	10.209,00	-
13	Modernizacja kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie	80120	27.060,00	27.060,00	-
14	Modernizacja dachu na przybudówce do sali gimnastycznej LO w Bielawie	80120	15.996,00	15.996,00	-
15	Modernizacja dachu na budynku łącznika hali sportowej (wyższe części) II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie	80120	51.660,00	51.660,00	-
	razem	801	3.408.076,63	2.650.777,91	757.298,72
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	100.000,00	100.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzna
	razem	852	100.000,00	100.000,00	-
1	Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżonowie	85406	257.500,00	257.500,00	-
	razem	854	257.500,00	257.500,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	300.000,00	300.000,00	-
	razem	758	300.000,00	300.000,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		489.573,00	60.000,00	429.573,00
1	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	60014	30.000,00	30.000,00	-
	razem	600	30.000,00	30.000,00	-
1	Zakup samochodu służbowego dla PINB	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 Dzierżonowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	razem	851	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	OGÓŁEM		30.582.085,59	10.608.470,72	19.973.614,87

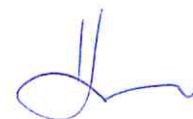
Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2025 roku

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	628.695,27	628.695,27	628.695,27	
1.1	80115	Technika	492.696,27	492.696,27	492.696,27	
		ZS i PKZ w Bielawie	99.706,07	99.706,07	99.706,07	-
		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	787.755,27	787.755,27	787.755,27	-

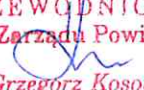
Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w kwocie 1.166.067,00 zł otrzymanych w grudniu 2024 roku jako środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski tj. na :
 - „Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie” w kwocie 49.200,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - „Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie” w kwocie 27.902,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - „Przebudowa kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy Placu Konstytucji 3 Maja 5 w Dzierżoniowie” w kwocie 700.000,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - „Modernizacja dachu A w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie” w kwocie 12.300,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - „Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie” w kwocie 87.330,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - „Modernizacja studni wody burzowej wraz z wymianą pompy w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie” w kwocie 10.209,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - „Wymianą 6 par drzwi w zalanych pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie” w kwocie 17.400,00 zł (rozdział 80115 § 4210)
 - „Modernizacja kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie” w kwocie 27.060,00 zł (rozdział 80120 § 6050)
 - „Modernizacja dachu na przybudówce do sali gimnastycznej LO w Bielawie” w kwocie 15.996,00 zł (rozdział 80120 § 6050)
 - „Modernizacja dachu na budynku łącznika hali sportowej (wyższe części) II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie” w kwocie 51.660,00 zł (rozdział 80120 § 6050)
 - „Remont gzymsu na budynku głównym II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1” w kwocie 107.010,00 zł (rozdział 80120 § 4270)
 - „Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżoniowie” w kwocie 60.000,00 zł (rozdział 85406 § 6050)
2. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w kwocie 13.397,00 zł ze sprzedaży wyrobów wykonanych przez uczestników WTZ przy SOSz-W w Piławie Górnej z przeznaczeniem na integrację społeczną uczestników (rozdział 85311 § 4300).
3. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku jako nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 263.268,89 zł z przeznaczeniem na:
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna w kwocie 56.126,21 zł (rozdział 60014 § 2310)
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce w kwocie 90.360,72 zł (rozdział 60014 § 2310)
 - letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki w kwocie 34.336,32 zł (rozdział 60014 § 2310)
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza w kwocie 82.445,64 zł (rozdział 60014 § 2310)
4. Zwiększeniem deficytu o kwotę 1.442.732,89 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2024 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2025 .
5. Otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 25.235,63 zł i przeznaczenie tych środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszczają osoby z Ukrainy.



6. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dla Powiatu Dzierżoniowskiego środków w kwocie 726.257,00 zł z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2025 roku.
7. Otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn., „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w mieście Pieszycy w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383”. Łączna kwota środków z RFRD przyznana na powyższe zadanie wynosi 4.241.500,00 zł tj. 100 % dofinansowania w tym kwota przyznana na 2025 rok to 3.087.572,40 zł.
8. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn., „Odbudowa pobocza drogi powiatowej nr 3010 D w Słupicach” w kwocie 60.000,00 zł. Środki na ten cel zostaną przesunięte z wkładu własnego zabezpieczonego na realizację inwestycji pn., „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w mieście Pieszycy w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w związku z otrzymaniem 100 % dofinansowania.
9. Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn., „Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości” w kwocie 30.000,00 zł. Środki na ten cel zostaną przesunięte z wkładu własnego zabezpieczonego na realizację inwestycji pn., „Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w mieście Pieszycy w ramach zadania: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2877 D i 3016 D w Pieszycach na skrzyżowanie typu rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383” w związku z otrzymaniem 100 % dofinansowania.
10. Wprowadzeniem środków z tytułu rozliczeń z lat poprzednich związanych z refundacją wynagrodzeń przez PUP pracownikom PCPRi OZ w kwocie 8.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe w PCPRiOZ.
11. Dokonanie aktualizacji załącznika pn., „Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2025 rok” w związku z koniecznością skorygowania wysokości dotacji dla dzieci w pieczy zastępczej.
12. 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 ZSi PKZ w Bielawie.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski