

2025 -05- 19

Projekt Nr 83

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 maja 2025 roku**

L. dz.

Ilość załączników 6 szt.

Podpis Foltyn

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	190.036.358,21 zł
- dochody bieżące	169.615.956,66 zł
- dochody majątkowe	20.420.401,55 zł
2. Wydatki	201.117.690,05 zł
- wydatki bieżące	170.529.604,46 zł
- wydatki majątkowe	30.588.085,59 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00
758			Różne rozliczenia	70 153,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 153,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 153,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 080,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	204 080,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	204 080,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00
				329 233,76

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-616,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-264,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 109,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	-94 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-94 970,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-94 970,00
801			Oświata i wychowanie	40 958,76
	80115		Technika	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	30 958,76
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 958,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 245,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	212 290,40
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 210,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 984,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 984,60
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				329 233,76

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 maja 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	887.824,00	-	578.506,00
10	855	Rodzina	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
10.1	85508	Rodziny zastępcze	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
		OGÓŁEM	12.692.675,21	12.692.675,21	10.479.318,93	175.000,00	2.038.356,28

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 maja 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 Pieszyce	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce		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
		2800	NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp z o.o	Remont zalanych pomieszczeń oraz pokrycia dachowego		113.000,00
851	85178		razem			113.000,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		4.636.083,96

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 Przychodnia Niepubliczna Szkoła	-	882.870,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach			
		2340	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	3.294,15
		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	-	61.9117,52
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	811.758,00	
	80117		razem		1.907.570,00	61.917,52
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 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	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		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	-	10.947,20
		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	-	5.473,60
	85404		razem		972.558,00	16.420,80
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	-	61.969,20
	85419		razem		2.770.140,00	61.969,20
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	90.843,50	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokolanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	42.743,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci w Wierzbicach	-	44.824,00	
	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

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
921	92105	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury	-	71.600,00
			razem		-	71.600,00
926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	-	150.000,00
			razem		-	150.000,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	14.377.432,00	642.702,79

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)	-	4.636.083,96
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	14.377.432,00	642.702,79
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	14.377.432,00	5.278.786,75

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		29.098.512,59	9.554.470,72	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	149.000,00	149.000,00	-
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 zewnętrzne
	rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383				
9.	Budowa peronu autobusowego w ciągu drogi powiatowej 3004 D ul. Chrobrego12 w Piławie Górnej w formule zaprojektuj i wybuduj	60014	30.000,00	30.000,00	-
10.	Odbudowa pobocza drogi powiatowej nr 3010 D w Słupicach	60014	60.000,00	60.000,00	-
	razem	600	23.481.756,87	5.667.113,15	17.814.643,72
1	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGIB w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	911.008,92	273.303,00	637.705,92
2	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GEUST w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych- PEUG II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027	71012	395.922,19	118.776,66	277.145,53
	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	56.000,00	56.000,00	-
	razem	750	200.000,00	200.000,00	-
1	Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności	75421	75.247,98	18.000,00	57.247,98
	razem	754	75.247,98	18.000,00	57.247,98
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	1.484.987,00	1.284.987,00	200.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnątrzne
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków- modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	15.000,00	15.000,00	-
3	Modernizacja dachu w budynku D w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	80115	60.000,00	60.000,00	-
4	Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego w ZS nr 2 w Dzierżoniowie	80115	45.000,00	45.000,00	-
5	Realizacja projektu pn.,,Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	749.419,63	192.120,91	557.298,72
6	Likwidacja składu opału w ramach modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	82.013,00	82.013,00	-
7	Modernizacja dachu budynku Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie	80115	49.200,00	49.200,00	-
8	Przebudowa kotłowni gazowej oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 przy Placu Konstytucji 3 Maja 5 w Dzierżoniowie	80115	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	3.418.076,63	2.660.777,91	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 zewnętrzne
	razem	852	100.000,00	100.000,00	-
1	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks Jana Twardowskiego w Piławie Górnej	85403	47.970,00	47.970,00	-
2	Przebudowa ściany frontowej, klatki schodowej i korytarza w PCPPPiDE w Dzierżoniowie	85406	257.500,00	257.500,00	-
	razem	854	305.470,00	305.470,00	-
1	Rezerwa na nieprzewidziane inwestycje	75818	205.030,00	205.030,00	-
	razem	758	205.030,00	205.030,00	-
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 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	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	OGÓŁEM		30.588.085,59	10.614.470,72	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	649.256,69	649.256,69	649.256,69	
1.1	80115	Technika	496.187,69	496.187,69	496.187,69	
		ZS i PKZ w Bielawie	99.706,07	99.706,07	99.706,07	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	18.381,62	18.381,62	18.381,62	-
		ZS Nr 2 w Dzierżoniowie	316.300,00	316.300,00	316.300,00	-
		ZS Nr 3 w Dzierżoniowie	61.800,00	61.800,00	61.800,00	
1.2	80120	Licea ogólnokształcące	153.069,00	153.069,00	153.069,00	-
		LO w Bielawie	37.620,00	37.620,00	37.620,00	-
		I LO w Dzierżoniowie	23.649,00	23.649,00	23.649,00	-
		II LO w Dzierżoniowie	91.800,00	91.800,00	91.800,00	-
2	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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	808.316,69	808.316,69	808.316,69	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 204.080,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych na Dolnym Śląsku w 2025 roku. Środki te zostaną przeznaczone na realizację cykli warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, które przeprowadzi Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego oraz Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie.
2. Otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru oraz organizację uroczystości nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
3. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przesunięcie między paragrafami bieżącymi w rozdziale 60014 przy realizacji projektu pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” dofinansowanego ze środków UE.
4. Otrzymaniem darowizn w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiat imprezy sportowej pn. „Sowi Bieg”.
5. Zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „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” w kwocie 6.000,00 zł poprzez przesunięcie środków z paragrafu remontowego w rozdziale 75020.
6. Otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 70.153,76 zł i przeznaczenie tych środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszczają osoby z Ukrainy.
7. Uruchomieniem rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 94.970,00 zł na :
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń grup wychowawczych i szkolnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej” w kwocie 47.970,00 zł (rozdział 85403 § 6050)
 - dofinansowaniem inwestycji pn. „Modernizacja pracowni nr 12 poprzez utworzenie 2 pracowni: języka obcego i doradcy zawodowego w ZS nr 2 w Dzierżoniowie” w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - dofinansowaniem inwestycji pn. „Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności” w kwocie 18.000,00 zł (rozdział 80115 § 6050)
 - dofinansowanie „Dokumentacji projektowych na drogi” w kwocie 19.000,00 zł (rozdział 60014 § 6050)
8. 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 oraz w LO w Bielawie .

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Grzegorz Kosowski