

2025 -08- 18

Uchwała Nr

PROJEKT Nr 94

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

L. dz. z dnia 26 sierpnia 2025 roku

Ilość załączników 6 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	191.716.479,51 zł
- dochody bieżące	171.135.840,72 zł
- dochody majątkowe	20.580.638,79 zł
2. Wydatki	202.797.811,35 zł
- wydatki bieżące	171.951.619,17 zł
- wydatki majątkowe	30.846.192,18 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	75 952,28
		6257	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	- 75 952,28
752			Obrona narodowa	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	200 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 8 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
852			Pomoc społeczna	180 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 600,00
				900 600,00

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	24 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 858,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 224,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 255,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 099,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 952,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 550,99
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
750			Administracja publiczna	537 656,80
	75020		Starostwa powiatowe	17 656,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00
752			Obrona narodowa	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-2 656,80
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-2 656,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 656,80
758			Różne rozliczenia	-59 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-59 000,00
		4810	Rezerwy	-24 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	80115		Technika	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
852			Pomoc społeczna	200 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 600,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	-30 750,00
Razem:				900 600,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 26 sierpnia 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	639.754,00	639.754,00	281.600,00	-	358.154,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639.754,00	639.754,00	281.600,00	-	358.154,00
4	710	Działalność usługowa	1.609.806,00	1.609.806,00	1.219.295,00	175.000,00	215.511,00
4.1	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	384.242,00	384.242,00	249.804,00	-	134.438,00
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
5.2	75295	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	-

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	Wydatki: ogółem	Wydatki: w tym wynagrodzenia i pochodne	Wydatki: w tym inwestycje	Wydatki: w tym pozostałe
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.807.143,00	8.807.143,00	7.954.008,00	-	853.135,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.807.143,00	8.807.143,00	7.954.008,00	-	853.135,00
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	13.207.106,21	13.207.106,21	10.528.257,93	375.000,00	2.303.848,28

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 26 sierpnia 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.		70.650,00
		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.		6.300,00
		2320	razem			653.817,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		68.400,00
		2310	Miasto Wrocław	-		56.838,00
		2310	razem	-		125.238,00
	85508		razem			779.055,00
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		2.524.000,00
600	60014		razem			2.524.000,00
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		4.690.833,96

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	-	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 Przysposabiająca 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, Piskowice 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)	-	4.690.833,96
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	5.333.536,75

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		29.057.119,18	9.590.440,07	19.466.679,11
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	2.524.000,00	524.000,00	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	53.000,00	53.000,00	-
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	2.527.270,45	758.181,12	1.769.089,33
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 Pieszcach na skrzyżowanie typu	60014	3.087.572,40	-	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	-
11.	Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka	60014	375.000,00	375.000,00	-
12.	Przebudowa drogi powiatowej 3006 D polegająca na budowie chodnika wzdłuż ul. Bielawskiej 77-91 w Ostroszowicach (opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego)	60014	15.000,00	15.000,00	-
13	Budowa przyłącza gazowego do budynku ZDP w Dzierżoniowie	60014	10.000,00	10.000,00	-
	razem	600	23.397.253,60	5.658.562,16	17.738.691,44
1	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych 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 dziedzicznych 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
3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38”	71012	81.420,34	81.420,34	-
	razem	710	1.388.351,45	473.500,00	914.851,45
1	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38”	75020	150.000,00	150.000,00	-
2	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w celu zapewnienia dostępności i dostosowania do	75020	56.000,00	56.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	wymogów przeciwpożarowych – dostosowanie pomieszczenia do przeniesienia archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości				
3	Przebudowa II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38w zakresie wybranych otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej”	75020	35.189,52	25.000,00	10.189,52
	razem	750	241.189,52	231.000,00	10.189,52
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
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	734.919,63	189.220,91	545.698,72
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 wraz z instalacjami w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy Placu Konstytucji 3 Maja 5	80115	730.000,00	730.000,00	-
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	80115	10.209,00	10.209,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie				
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	-
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 24	80115	120.000,00	120.000,00	-
	razem	801	3.553.576,63	2.807.877,91	745.698,72
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	100.000,00	100.000,00	-
2	Modernizacja przyłącza wodociągowego w DPS w Bielawie		20.000,00	20.000,00	
	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	30,00	30,00	-
	razem	758	30,00	30,00	-
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		765.073,00	97.900,00	667.173,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału GK	01042	26.000,00	-	26.000,00
	razem	010	26.000,00	-	26.000,00
1	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	60014	30.000,00	30.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	razem	600	30.000,00	30.000,00	-
1	Zakup samochodu służbowego dla PINB	71015	175.000,00	-	175.000,00
	razem	710	175.000,00	-	175.000,00
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do archiwum Starostwa Powiatowego	75020	15.000,00	15.000,00	
2	Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” dofinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	75095	254.573,00	-	254.573,00
	razem	750	269.573,00	15.000,00	254.573,00
1	Dostawa zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	75295	200.000,00	-	200.000,00
	razem	752	200.000,00	-	200.000,00
1	Zakup pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji	75404	50.000,00	50.000,00	-
	razem	754	50.000,00	50.000,00	-
1.	Realizacja projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski	80115	14.500,00	2.900,00	11.600,00
	razem	801	14.500,00	2.900,00	11.600,00
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	-
	OGÓŁEM		30.846.192,18	10.712.340,07	20.133.852,11

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	650.314,49	650.314,49	650.314,49	
1.1	80115	Technika	497.245,49	497.245,49	497.245,49	
		ZS i PKZ w Bielawie	100.763,87	100.763,87	100.763,87	-
		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	160.760,00	160.760,00	160.760,00	-
2.1	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	157.760,00	157.760,00	157.760,00	-
		Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie	17.260,00	17.260,00	17.260,00	-
		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	811.074,49	811.074,49	811.074,49	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1. Zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Bielawie o kwotę 180.600,00 zł w związku z szacowaniem wyższej kwoty dochodów niż pierwotnie planowano oraz przeznaczenie powyższych środków na wydatki bieżące DPS w Bielawie .
2. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla KPPSP w Dzierżoniowie.
3. Zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 520.000,00 zł w związku z szacowaniem wyższej kwoty dochodów niż pierwotnie planowano z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.
4. Wydzieleniem kosztów pośrednich dotyczących obsługi projektu pn., „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” poprzez przesunięcie środków z majątkowych na bieżące.
5. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb przy realizacji projektu pn., „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski” poprzez przesunięcie kwoty 14.500,00 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki na zakupy inwestycyjne.
6. Zwiększeniem środków na dotację dla Powiatu Świdnickiego na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 42.750,00 zł poprzez przesunięcie środków w ramach rozdziału 85508.
7. Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przesunięcie kwoty 2.656,80 zł z rozdziału 75421 na rozdział 75020.
8. Zmniejszeniem wartości zadania pn., „Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka” o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn., „Budowa przyłącza gazowego do budynku ZDP w Dzierżoniowie” w ramach rozdziału 60014.
9. Zmianą klasyfikacji budżetowej z 80102 na 80195 projektu dofinansowanego z Województwa Dolnośląskiego pn., „Poznaj Dolny Śląsk”
10. Uruchomieniem rezerwy ogólnej w kwocie 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na realizację zadania pn., „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” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (rozdział 60014 § 6610)
11. Uruchomieniem rezerwy na wydatki inwestycyjne w kwocie 35.000,00 zł na :
 - Modernizację przyłącza wodociągowego w DPS w Bielawie w kwocie 20.000,00 zł (rozdział 85202 § 6050)
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 75020 § 6060)
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 SOSz-W w Dzierżoniowie .

PRZEWODNICZĄC
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski