

UCHWAŁA NR XVIII/103/25
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 30 września 2025 r.

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	195.218.653,32 zł
- dochody bieżące	171.738.014,53 zł
- dochody majątkowe	23.480.638,79 zł
2. Wydatki	206.299.985,16 zł
- wydatki bieżące	172.455.992,98 zł
- wydatki majątkowe	33.843.992,18 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego

Jacek Grzebieluch

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	345 031,48
	80115		Technika	336 834,48
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 834,48
	80195		Pozostała działalność	8 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 197,00
				345 031,48

BeSTia

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	909 152,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	909 152,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 157,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 376,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 371,20
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-33 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00
758			Różne rozliczenia	-47 157,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-47 157,88
		4810	Rezerwy	-47 157,88
801			Oświata i wychowanie	-523 213,52
	80115		Technika	-531 410,52
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	283 666,48
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 800,00
		4431	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-868 245,00
	80195		Pozostała działalność	8 197,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
852			Pomoc społeczna	6 250,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 640,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-971,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	971,36
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-138,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,20
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-84,61
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,61
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	-14 500,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-22 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00
Razem:				345 031,48

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	298.500,00	298.500,00	80.400,00	200.000,00	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	8.837.143,00	8.837.143,00	7.954.008,00	-	883.135,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.837.143,00	8.837.143,00	7.954.008,00	-	883.135,00
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.	801	Oświata i wychowanie	29.627,31	29.627,31	-	-	29.627,31
8.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29.627,31	29.627,31	-	-	29.627,31
9	852	Pomoc społeczna	19.316,07	19.316,07	9.828,00	-	9.488,07
9.1	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15.000,00	15.000,00	9.828,00	-	5.172,00
9.2	85295	Pozostała działalność	4.316,07	4.316,07	-	-	4.316,07
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.466.330,00	1.466.330,00	887.824,00	-	578.506,00
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.466.330,00	1.466.330,00	887.824,00	-	578.506,00
11	855	Rodzina	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
11.1	85508	Rodziny zastępcze	18.204,00	18.204,00	-	-	18.204,00
		OGÓŁEM	13.266.733,52	13.266.733,52	10.528.257,93	375.000,00	2.363.475,59

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 podmiotu	Kwota dotacji celowa
855	85510	2320	Powiat Kazimierski	Opieka nad dzieckiem z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		284.500,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		78.200,00
	85510		razem			362.700,00
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.		91.900,00
		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			655.317,00
855	85508	2310	Miasto Wałbrzych	-		74.800,00
		2310	Miasto Wrocław	-		56.838,00
		2310	razem	-		131.638,00
	85508		razem			786.955,00
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	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na		25.215,99

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmio towa	Kwota dotacji celowa
				terenie Gminy Łagiewniki 2025/2026		
		2310	Gmina Łagiewniki	Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki		34.336,32
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna 2024/2025		53.661,54
		2310	Gmina Piława Górna	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Piława Górna 2025/2026		7.941,89
		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			794.736,84
		2800	NZOSz Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp z o.o	Remont zalanych pomieszczeń oraz pokrycia dachowego		113.000,00
851	85178		razem			113.000,00
		6650	Związek Powiatowo- Gminny Sowiogórskie Autobusy	Dofinansowanie do zadania pn.,,Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych"		125.642,00
600	60004		razem			125.642,00
				Razem jednostki sektora finansów publicznych		4.872.033,84

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – tabela 2

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
801	80102	2540	Specjalna Przychodnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	-	882.870,00	-
		2340	Specjalna Przychodnia 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	-	482.204,00	

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
			orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)			
		2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie (uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)	-	914.623,00	
	80152		razem		1.396.827,00	
	80153	2830	Specjalna Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1.681,59
		2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Bajeczne Wzgórze” w Dobrocinie	Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	4.345,16
	80153		razem			6.026,75
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf (§)	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowa	Kwota dotacji celowa
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	-	71.600,00
			razem		-	71.600,00
926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	-	153.000,00
			razem		-	153.000,00
				Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	14.377.432,00	651.729,54

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)	-	4.872.033,84
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	14.377.432,00	651.729,54
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	14.377.432,00	5.523.763,38

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		32.078.919,18	9.712.240,07	22.366.679,11
1	Dofinansowanie do Związku Powiatowo – Gminnego „Sowiogórskie autobusy” na realizację zadania pn. „Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych”	60004	125.642,00	125.642,00	-
2	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	3.006.371,20	1.006.371,20	2.000.000,00
3	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
4	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
5	Dokumentacje projektowe na drogi	60014	7.623,80	7.623,80	-
6	Przebudowa dróg powiatowych 3008 D i 3029 D (Owiesno)	60014	3.500.039,75	839.907,83	2.660.131,92
7	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
8	„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	2.966.270,45	1.197.181,12	1.769.089,33

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
9	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 rondo wraz z odcinkiem ścieżki pieszo – rowerowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 383	60014	3.087.572,40	-	3.087.572,40
10	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	-
11	Odbudowa pobocza drogi powiatowej nr 3010 D w Słupicach	60014	60.000,00	60.000,00	-
12	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	-
13	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	-
14	Budowa przyłącza gazowego do budynku ZDP w Dzierżoniowie	60014	10.000,00	10.000,00	-
	razem	600	24.398.890,60	6.660.199,16	17.738.691,44
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
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	75020	150.000,00	150.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38"				
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	-
3	Przebudowa II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w zakresie wybranych otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej"	75020	58.989,52	48.800,00	10.189,52
	razem	750	264.989,52	254.800,00	10.189,52
1	Budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności	75295	3.035.247,98	78.000,00	2.957.247,98
	razem	752	3.035.247,98	78.000,00	2.957.247,98
1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8	80115	655.000,00	455.000,00	200.000,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków- modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy ul. Mickiewicza 8	80115	15.000,00	15.000,00	-
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	600.000,00	600.000,00	-
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	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
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	-
16	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 24	80115	86.100,00	86.100,00	-
	razem	801	2.559.689,63	1.813.990,91	745.698,72
1	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)	85202	92.250,00	92.250,00	-
2	Modernizacja przyłącza wodociągowego w DPS w Bielawie	85202	20.000,00	20.000,00	-
3	Modernizacja systemu monitoringu w DPS w Bielawie	85202	14.000,00	14.000,00	-
	razem	852	126.250,00	126.250,00	-
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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
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	-
	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	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
	OGÓŁEM		33.843.992,18	10.810.140,07	23.033.852,11

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	675.964,49	675.964,49	675.964,49	
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	178.719,00	178.719,00	178.719,00	-
		LO w Bielawie	63.270,00	63.270,00	63.270,00	-
		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	836.724,49	836.724,49	836.724,49	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1.Otrzymaniem środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS + w ramach umowy nr 2025-1-PLO1- KA121- VET-000322895 przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie. Szacunkowa wartość projektu wynosi 421.043,10 zł w tym kwota przypadająca na 2025 rok 336.834,48 zł w całości finansowana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

2.Otrzymaniem środków z Kuratorium Oświaty na nagrodę dla dyrektora II LO w Dzierżoniowie w kwocie 8.197,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe.

3.Zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę dróg dla pieszych i rowerów na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w związku z powstaniem robót dodatkowych dotyczących właściwej trwałości i stabilności podłoża pod ścieżkę w związku z przeprowadzonymi badaniami geologicznym, które stwierdziły, że grunty są nienośne. Wartość prac dodatkowych wynosi 439.000,00 zł, kwota ta zostanie przesunięta z inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” w wysokości 400.000,00 zł oraz z inwestycji pn. „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy Placu Konstytucji 3 Maja 5” w kwocie 39.000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji tych inwestycji.

4.Zwiększeniem środków w kwocie 23.800,00 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 w zakresie wybranych otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej” po przeprowadzonej procedurze w ramach zamówień publicznych. Środki na powyższą inwestycję będą przesunięte z wydatków bieżących w ramach rozdziału 75020.

5.Dostosowaniem wysokości dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w ramach rozdziału 80152 § 2540.

6.Zwiększeniem środków na dotację dla Powiatu Kazimierskiego na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 14.500,00 zł poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85508 na rozdział 85510 oraz dla Miasta Wałbrzych w kwocie 6.400,00 i Powiatu Słubickiego w kwocie 1.500,00 zł poprzez przesunięcie kwoty w ramach rozdziału 85508.

7.Dostosowaniem wydatków do rzeczywistych przy realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Sprawny uczeń”.

8.Uruchomieniem rezerwy ogólnej w kwocie 23.003,88 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja systemu monitoringu w DPS w Bielawie” w kwocie 14.000,00 zł (rozdział 85202 § 6050),

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki – sezon zimowy 2025/2026 w kwocie 9.003,88 zł (rozdział 60014 § 2310).

9.Uruchomieniem rezerwy celowej drogowej w kwocie 24.154,00 zł z przeznaczeniem na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Łagiewniki – sezon zimowy 2025/2026 w kwocie 16.212,11 zł (rozdział 60014 § 2310),

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Piława Górna – sezon zimowy 2025/2026 w kwocie 7.941,89 zł (rozdział 60014 § 2310).

10.Zmianą załącznika pn. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2023 roku” w związku ze zwiększeniem dochodów w LO w Bielawie.

11.Zwiększeniem 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 o kwotę 482.371,20 zł (rozdział 60014 § 6610). Środki te zostaną przesunięte z innych inwestycji, w których powstały oszczędności po przeprowadzonych procedurach związanych z zamówieniami publicznymi tj.:

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie przy ul. Mickiewicza 8” w kwocie 304.345,00 zł,

- „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z instalacjami w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, przy Placu Konstytucji 3 Maja 5” w kwocie 91.000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 24” w kwocie 33.900,00 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przy ul. Żeromskiego 2 (dokumentacja projektowa)” w kwocie 7.750,00 zł,

- „Dokumentacje projektowe na drogi” w kwocie 45.376,20 zł.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski