

UCHWAŁA NR XIX/110/25
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 28 października 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 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. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

1. Dochody	192.125.300,59 zł
- dochody bieżące	173.057.141,34 zł
- dochody majątkowe	19.068.159,25 zł
2. Wydatki	204.106.632,43 zł

- wydatki bieżące 173.684.467,29 zł
- wydatki majątkowe 30.422.165,14 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu wynosi **11.981.331,84 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 9.856.871,50 zł,

2. Przychody budżetu powiatu wynoszą **11.981.331,84 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 9.856.871,50 zł.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 355,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-5 355,68
600			Transport i łączność	-4 655 141,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 655 141,20
		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	-195 787,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-41 954,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-3 450 986,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-739 497,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-226 914,69
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	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	32 971,73
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 753,26
		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	-32 971,73
		6259	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	-6 753,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
758			Różne rozliczenia	1 063 972,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 063 972,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 063 972,00
801			Oświata i wychowanie	21 621,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	21 621,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 621,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 326,41
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 326,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 326,41
Razem:				-3 467 221,79

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 355,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 355,68
600			Transport i łączność	-4 655 141,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 655 141,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-111 410,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-23 873,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-18 480,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 960,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 744,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-588,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-44 621,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 561,78
		4307	Zakup usług pozostałych	-11 094,41
		4309	Zakup usług pozostałych	-2 377,37
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-7 063,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 513,65
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-372,05
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-79,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-226 914,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 450 986,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-739 497,68
750			Administracja publiczna	330 391,50
	75020		Starostwa powiatowe	330 391,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 391,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 971,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,26
		4307	Zakup usług pozostałych	-22 650,70
		4309	Zakup usług pozostałych	-4 639,30
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 650,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 639,30
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 971,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 753,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	485 273,50
	80120		Licea ogólnokształcące	463 652,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 652,50
	80147		Biblioteki pedagogiczne	21 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 621,00
851			Ochrona zdrowia	900 000,00
	85111		Szpitala ogólne	900 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00
852			Pomoc społeczna	212 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	212 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 326,41
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 326,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,53
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 928,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 928,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				-2 567 221,79

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/110/25
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 października 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2025 rok

Ip	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1	Planowane dochody		192.125.300,59
2	Planowane wydatki		204.106.632,43
3	Wynik nadwyżka / deficyt		-11.981.331,84
4	Przychody		11.981.331,84
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	9.856.871,50
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

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	862.130,06	862.130,06	503.976,06	-	358.154,00
3.1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862.130,06	862.130,06	503.976,06	-	358.154,00
4	710	Działalność usługowa	1.584.806,00	1.584.806,00	1.219.295,00	150.000,00	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	1.200.564,00	1.200.564,00	969.491,00	150.000,00	81.073,00
5	752	Obrona narodowa	372.626,00	372.626,00	80.400,00	200.000,00	92.226,00
5.1	75224	Kwalifikacja wojskowa	98.500,00	98.500,00	80.400,00	-	18.100,00
5.2	75295	Pozostała działalność	274.126,00	274.126,00	-	200.000,00	74.126,00

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	9.033.596,00	9.033.596,00	8.075.461,00	75.000,00	883.135,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.958.596,00	8.958.596,00	8.075.461,00	-	883.135,00
6.2	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75.000,00	75.000,00	-	75.000,00	-
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	1.476.263,00	1.476.263,00	887.824,00	-	588.439,00
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.466.330,00	1.466.330,00	887.824,00	-	578.506,00
10.2	85395	Pozostała działalność	9.933,00	9.933,00	-	-	9.933,00
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	13.744.621,58	13.744.621,58	10.872.086,99	425.000,00	2.447.534,59

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 podmiotowa	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 Przyszpitalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach	-	889.755,00	-
		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	-	1.539.322,00	
	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 Wzgórza” 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	-	81.653,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżonowie	-	553.025,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	-	104.788,00	
		2340	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżonowie	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		80.000,00
	92120		razem			80.000,00
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	671.729,54

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	671.729,54
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	14.377.432,00	5.543.763,38

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		27.725.172,81	9.775.892,57	17.949.280,24
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	3.504.795,34	1.154.292,33	2.350.503,01
8	„Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2877 D Pieszyce – 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	2.860.657,71	-	2.860.657,71
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	372.000,00	372.000,00	-
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	13.000,00	13.000,00	-
	razem	600	19.981.491,73	6.660.199,16	13.321.292,57
1	„Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e – usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGİB 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	-
17	Modernizacja instalacji wody użytkowej w budynku LO w Bielawie	80120	63.652,50	63.652,50	-
	razem	801	2.623.342,13	1.877.643,41	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	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
II	ZAKUPY INWESTYCYJNE		796.992,33	124.900,00	672.092,33
1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla wydziału GK	01042	20.644,32	-	20.644,32
	razem	010	20.644,32	-	20.644,32
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	150.000,00	-	150.000,00
	razem	710	150.000,00	-	150.000,00
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	214.848,01	-	214.848,01
	razem	750	229.848,01	15.000,00	214.848,01
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	-
	Zakup motopompy pożarniczej z osprzętem	75478	59.455,00		59.455,00
	Zakup silnika zaburtowego do łodzi	75478	15.545,00		15.545,00
	razem	754	125.000,00	50.000,00	75.000,00
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
1	Zakup łóżka kąpielowego dla DPS	85202	15.000,00	15.000,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
2.	Zakup schodolazu dla DPS	85202	12.000,00	12.000,00	-
	razem	852	27.000,00	27.000,00	-
III	ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1.900.000,00	1.900.000,00	-
1	Zwiększenie kapitału zakładowego spółki NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objęcie nowych udziałów	85111	1.900.000,00	1.900.000,00	-
	razem	851	1.900.000,00	1.900.000,00	-
	OGÓŁEM		30.422.165,14	11.800.792,57	18.621.372,57

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	677.094,49	677.094,49	677.094,49	
1.1	80115	Technika	498.375,49	498.375,49	498.375,49	
		ZS i PKZ w Bielawie	100.763,87	100.763,87	100.763,87	-
		ZS Nr 1 w Dzierżoniowie	19.511,62	19.511,62	19.511,62	-
		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	837.854,49	837.854,49	837.854,49	-

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1.Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, którego konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku przez KPPSP w Dzierżoniowie tj. zakup motopompy z osprzętem oraz silnika zaburtowego do łodzi.

2.Otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu dotacji na prowadzenie filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie o kwotę 21.621,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

3.Podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn. „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” dotyczącego zmniejszenia środków na w/w inwestycje po przeprowadzonej procedurze zamówień publicznych o kwotę 268.364,28 zł w tym w roku 2025 o kwotę 226.914,69 zł (całość inwestycji finansowana jest w 100 % ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

4.Podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków UE inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 3005 D” (Dobrocin- Gilów, Gilów- Niemcza) w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po przeprowadzonym zamówieniu publicznym oraz w związku z przesunięciem części realizacji inwestycji z 2025 na 2026 rok i w konsekwencji zmniejszeniem dochodów bieżących dotyczących środków z UE o kwotę 195.787,81 zł oraz dochodów bieżących stanowiących wkład krajowy o kwotę 41.954,52 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących kosztów pośrednich w łącznej kwocie 237.742,33 zł a także zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczących środków z UE w kwocie 3.450.986,50 zł oraz dochodów majątkowych stanowiących wkład krajowy o kwotę 739.497,68 zł a tym samym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.190.484,18 zł.

5.Zwiększeniem środków z PFRON na obsługę programów realizowanych przez PCPR i OZ w Dzierżoniowie tj. na „Aktywny Samorząd”, „Wyrównywanie różnic między regionami III” oraz „Samodzielność- Aktywność- Mobilność” w związku z podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie, na łączną kwotę 27.326,41 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą tych programów.

6. Dostosowaniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych dotyczących realizacji programu dofinansowanego ze środków UE pn. „Cyberbezpieczny samorząd” do rzeczywistych potrzeb.

7. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów i Gospodarki o uzupełnieniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z rezerwy na uzupełnienie dochodów jest w tym przypadające dla Powiatu Dzierżoniowskiego w łącznej kwocie **1.063.972,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki w zakresie oświaty 471.580,50 zł, (w tym na wydatki majątkowe 63.652,50 zł na „Modernizację instalacji wody użytkowej w budynku LO w Bielawie”) w zakresie pomocy społecznej w łącznej kwocie 212.000,00 zł, (w tym na wydatki majątkowe 27.000,00 zł na „Zakup łóżka kąpielowego dla DPS” w kwocie 15.000,00 zł oraz na „Zakup schodolazu dla DPS” w kwocie 12.000,00 zł) w zakresie administracji publicznej w łącznej kwocie 330.391,50 zł, w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w kwocie 30.000,00 zł oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 20.000,00 zł (dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie).

8. Zmianą załącznika pn. „Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2025 roku” w związku ze zwiększeniem dochodów w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie.

9. Zwiększeniem wartości inwestycji pn. „Budowa przyłącza gazowego do budynku ZDP w Dzierżoniowie” o kwotę 3.000,00 zł oraz zmniejszeniem wartości inwestycji pn. „Przebudowa przepustu drogowego na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej 3013 D z drogą powiatową 3023 D w miejscowości Ligota Wielka” w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym zamówieniu publicznym.

10. Zwiększeniem dochodów i wydatków bieżących w łącznej kwocie 5.355,68 zł przy realizacji zadania dofinansowanego z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach inwestycyjnych po zakupie urządzenia wielofunkcyjnego.

11. Wprowadzeniem środków niewykorzystanych (pozostających na rachunku bankowym) w 2024 roku w kwocie 900.000,00 zł jako nadwyżka z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o o kwotę 900.000,00 zł (1.800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł).

12. Zwiększeniem deficytu o kwotę 900.000,00 zł w związku z wprowadzeniem środków pozostających na rachunku bankowym budżetu w 2024 roku a zaangażowanych do budżetu roku 2025.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski