

UCHWAŁA NR XX/114/25
RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

z dnia 25 listopada 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 2025 roku, poz. 1483) **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.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:

1. Dochody **193.754.949,12 zł**

- dochody bieżące 174.528.289,87 zł

- dochody majątkowe 19.226.659,25 zł

2. Wydatki **205.736.280,96 zł**

- wydatki bieżące 175.155.615,82 zł

- wydatki majątkowe 30.580.665,14 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
752			Obrona narodowa	158 500,00
	75295		Pozostała działalność	158 500,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 500,00
758			Różne rozliczenia	65 883,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 883,01
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 883,01
801			Oświata i wychowanie	564 039,43
	80115		Technika	274 039,43
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 137,34
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 902,09
	80195		Pozostała działalność	290 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 033,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 033,00
855			Rodzina	81 744,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 744,69
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	81 744,69
Razem:				879 200,13

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
752			Obrona narodowa	158 500,00
	75295		Pozostała działalność	158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 917,96
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 817,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 500,00
758			Różne rozliczenia	-929 724,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-929 724,00
		4810	Rezerwy	-929 724,00
801			Oświata i wychowanie	1 303 685,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	432 945,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 945,00
	80115		Technika	274 039,43
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 713,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	786,60
		4301	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	222 423,94
		4309	Zakup usług pozostałych	47 115,49
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00
	80116		Szkoły policealne	-61 570,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-61 570,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	-11 564,39
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 657,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-41 222,00
	80120		Licea ogólnokształcące	156 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 488,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	31 172,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 172,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 175,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 175,00
	80195		Pozostała działalność	290 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-90,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 623,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 377,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
851			Ochrona zdrowia	3 965,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 965,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 033,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 033,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 961,40
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	127 035,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 443,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 592,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	129 027,88
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 781,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 246,00
	85495		Pozostała działalność	-102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-102,00
855			Rodzina	77 779,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 779,69
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-3 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 744,69
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:				879 200,13

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	1.586.818,00	1.586.818,00	1.219.295,00	150.000,00	217.523,00
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	1.202.576,00	1.202.576,00	969.491,00	150.000,00	83.085,00
5	752	Obrona narodowa	531.126,00	531.126,00	80.400,00	358.500,00	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	432.626,00	432.626,00	-	358.500,00	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	9.628.452,00	9.628.452,00	8.239.412,00	75.000,00	1.314.040,00
6.1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.435.982,00	9.435.982,00	8.239.412,00	-	1.196.570,00
6.2	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	192.470,00	192.470,00	-	75.000,00	117.470,00
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	32.397,13	32.397,13	-	-	32.397,13
8.1	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.397,13	32.397,13	-	-	32.397,13
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	1.500.252,00	1.500.252,00	887.824,00	-	612.428,00
10.1	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.490.319,00	1.490.319,00	887.824,00	-	602.495,00
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	14.526.748,40	14.526.748,40	11.036.037,99	538.500,00	2.907.210,41

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		280.535,00
		2320	Powiat Świdnicki	j.w.		78.200,00
	85510		razem			358.735,00
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		3.006.371,20
600	60014		razem			3.006.371,20
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 podmiotowa	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		5.350.440,04

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	-	1.111.781,00	-
		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	-	1.750.241,00	
	80102		razem	-	2.862.022,00	3.294,15
	80116	2540	Policealna Szkoła Medyczna EPSILON w Dzierżoniowie	-	2.883.990,00	
	80116		razem	-	2.883.990,00	
	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	-	1.019.742,00	
		2340	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	91.575,13
		2540	Szkoła Wielobranżowa w Bielawie	-	846.606,00	
	80117		razem		1.866.348,00	91.575,13
801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie	-	1.427.872,00	
	80120		razem		1.427.872,00	
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Przystosabiająca do Pracy „Bajeczne Wzgórza” w Dobrocinie	-	341.543,00	
	80134		razem		341.543,00	
	80152	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie (uczniowie z	-	479.405,00	

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)	-	1.109.597,00	
	80152		razem		1.589.002,00	
	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	-	257.207,00	
		2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	16.390,72
		2540	MENTOR Prywatna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bielawie	-	97.984,00	
		2540	Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie	-	617.840,00	
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Centrum Pro Liberis w Dzierżoniowie	-	121.119,00	
		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		1.094.150,00	21.864,32
854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	-	2.868.386,00	
		2340	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie	Dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	92.751,08
	85419		razem		2.868.386,00	92.751,08
851	85117	2580	Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Jaskotle 21 – Kąty Wrocławskie	-	92.848,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, Piszkowice 53 - Kłodzko	-	44.703,50	
		2580	Zakład Leczniczo – Opiekuńczy dla Dzieci w Wierzbicach	-	44.824,00	
	85117		razem		182.376,00	
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	15.311.223,00	737.612,55

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)	-	5.350.440,04
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (tabela 2)	15.311.223,00	737.612,55
Ogółem dotacje z budżetu powiatu	15.311.223,00	6.088.052,59

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		27.700.172,81	9.750.892,57	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 Pieszycach 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	347.000,00	347.000,00	-
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	19.956.491,73	6.635.199,16	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		980.492,33	149.900,00	830.592,33
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	55.000,00	55.000,00	-
	razem	600	55.000,00	55.000,00	-
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	199.500,00	-	199.500,00
2	Zakup quada z przyczepą ewakuacyjną oraz przyczepą inżynierską wraz z oznakowaniem i wyposażeniem dla PKPSP w Dzierżoniowie	75295	159.000,00		159.000,00
	razem	752	358.500,00	-	358.500,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan wydatków w 2025 r.	Źródła sfinansowania: dochody własne	Źródła sfinansowania: dotacje, inne środki zewnętrzne
1	Zakup łóżka kąpielowego dla DPS	85202	15.000,00	15.000,00	-
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		30.580.665,14	11.800.792,57	18.779.872,57

Uzasadnienie

Zmiana budżetu spowodowana jest:

1.Otrzymaniem darowizn w postaci pieniężnej przez PCOiW w Pieszcach w łącznej kwocie 81.744,69 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki w jednostce.

2.Zwiększeniem środków z PFRON na obsługę programów realizowanych przez PCPR i OZ w Dzierżoniowie na kwotę 9.033,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą tych programów.

3.Dostosowaniem wydatków bieżących dotyczących realizacji programu dofinansowanego ze środków UE pn.„Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego” do rzeczywistych potrzeb.

4.Otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy w kwocie 65.883,01 zł i przeznaczenie tych środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, do których uczęszczają osoby z Ukrainy.

5.Uruchomieniem rezerwy celowej oświatowej w kwocie 929.724,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych w związku ze zwiększeniem w ciągu roku ilości uczniów w tych szkołach (rozdział 80102 § 2540 – 432.945,00 zł, rozdział 85419§ 2540 – 98.144,00 zł, rozdział 85405 § 2540 – 121.592,00 zł, rozdział 85152§ 2540 – 192.175,00 zł, rozdział 80120 § 2540 – 84.868,00 zł) oraz dostosowaniem dotacji dla tych szkół do rzeczywistej ilości osób.

6.Dostosowaniem wydatków bieżących dotyczących realizowanego programu ERASMUS + w ramach umowy Nr 2025 – 1 – PLO1-KA121- VET-000322895 realizowanego przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie do rzeczywistych potrzeb.

7.Planowaniem podpisania umowy na realizację projektu w ramach ERASMUS + pn. „Praktyka zagraniczna – lepsza praca dla zawodowców” przez ZSiPKZ w Bielawie. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027. Wartość całego projektu 342.549,29 zł w tym kwota przypadająca na 2025 rok 274.039,43 zł.

8.Planowaniem podpisania umowy na realizację Rządowego Programu pn. „Wyjście z klasą” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu. Wartość programu 290.000,00 zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2025 roku.

9.Otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na „Zakup quada z przyczepą ewakuacyjną oraz przyczepą

inżynieryjną wraz z oznakowaniem i wyposażeniem dla KPPSP w Dzierżoniowie” w kwocie 159.000,00 zł.

10. Zmniejszeniem dotacji otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 500,00 zł na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie” w związku z niższym kosztem zakupu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Grzegorz Kosowski